



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 24.03.2020

Meldungsnummer: UP04-0000001729

Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

Elma Electronic AG, Hofstrasse 93, 8620 Wetzikon ZH

Anhang:

01190001_Elma_shab_inserat_2020_u_x4.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Elma Electronic AG

Elma Electronic AG

CHE-105.973.206

Hofstrasse 93

8620 Wetzikon

Angaben zur Generalversammlung:

16.04.2020, 16:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Hofstrasse 93, Wetzikon

Einladungstext/Traktanden:

Ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Elma Electronic AG

Keine persönliche Teilnahme der Aktionäre, nur statutarische Agenda

Gestützt auf Art. 6a der COVID-19 Verordnung 2 hat der Verwaltungsrat entschieden, den Aktionären die Möglichkeit zu geben, dieses Jahr ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben – dies zu ihrem eigenen Schutz und dem Schutz der Menschen in ihrem Umfeld. Das bedeutet, dass Aktionäre nicht vor Ort teilnehmen können. Eine Anmeldung zur persönlichen Teilnahme ist somit ausgeschlossen und es werden keine Stimmkarten ausgestellt. Zudem hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung auf die statutarisch erforderlichen Agendapunkte zu reduzieren und am Sitz der Gesellschaft durchzuführen.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021

4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

5.1 Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des Verwaltungsrates

5.2 Wiederwahl von Walter Häusermann als Mitglied des Verwaltungsrates

5.3 Wiederwahl von Rudolf W. Weber als Mitglied des Verwaltungsrates

5.4 Wiederwahl von Peter Hotz als Mitglied des Verwaltungsrates

5.5 Neuwahl von Fred Ruegg als Mitglied des Verwaltungsrates

5.6 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrates

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle

Der vollständige Einladungstext, einschliesslich der Anträge des Verwaltungsrates sowie der ergänzenden Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.