

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2025 der Aktionäre der Mikron Holding AG

Mittwoch, 16. April 2025

im Hotel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2, 2000 Neuenburg

I Begrüssung

II Bestellung des Büros

III Ordentliche Traktanden

1. Geschäftsbericht 2024
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisungen und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
4. Revision der Statuten
5. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
6. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle

IV Abschluss

I Begrüssung und orientierende Referate

1. Begrüssung

Der Präsident des Verwaltungsrats, Paul Zumbühl, eröffnet die Generalversammlung um 15:00 Uhr, begrüsst die Aktionäre und Gäste der Generalversammlung und erläutert den Ablauf der Versammlung.

2. Orientierende Referate

1. **Geschäftsverlauf 2024 und Ausblick Mikron Gruppe, Marc Desrayaud, CEO**
Herr Desrayaud erläutert die Ergebnisse 2024 und zeigt auf wie das Management auf die Zukunft der Mikron Gruppe blickt.
2. **Finanzkennzahlen 2024, Philippe Wirth, CFO**
Herr Wirth erläutert das finanzielle Ergebnis 2024 detailliert.

II Organisation der Versammlung

Der Präsident des Verwaltungsrats, Paul Zumbühl eröffnet die ordentliche Generalversammlung mit den formellen Feststellungen.

1. Bestellung des Büros

a) **Vorsitz**

Er erklärt, dass er gemäss Art. 11 Abs. 1 der Statuten als Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz dieser Generalversammlung führt.

b) **Protokollführer**

Er erklärt, dass er in Anwendung von Art. 11 Abs. 2 der Statuten Herrn Samuel Kunz als Protokollführer bezeichnet.

c) **Stimmzähler**

Er bezeichnet gemäss Art. 11 Abs. 2 der Statuten 2 Stimmzähler für den Fall, dass die elektronische Stimmabgabe nicht funktionieren sollte, und zwar

- **Herr Klaus Isler**, Key Account Manager Grossunternehmen der Raiffeisen Schweiz
- **Herr Ruedi Sutter**, Mitglied der Direktion, UBS, Bern

d) **Hinweis auf die ordnungsgemässe Einladung**

Nachdem das Büro für die Generalversammlung bestellt ist, stellt der Vorsitzende folgendes fest:

- Die Einladung zur Generalversammlung ist am 25. März 2025 im offiziellen Publikationsorgan der Gesellschaft, im Schweizerischen Handelsamtsblatt, publiziert worden. Sie wurde zudem allen bis am 9. April 2025 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre persönlich zugestellt.
- Der Jahresbericht mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung der Mikron Gruppe sowie den Berichten der Revisionsstelle lag statuten- und gesetzeskonform vor der Generalversammlung am Verwaltungssitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf und steht seit dem 7. März 2025 auf unserer Internetseite zur Verfügung.
- Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten die Möglichkeit, in das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung am Verwaltungssitz der Gesellschaft oder auf der Website der Mikron Gruppe Einsicht zu nehmen.
- Die Traktanden wurden zusammen mit den Anträgen des Verwaltungsrats in der Einladung bekanntgegeben.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtet Urs Lanz, Notar und Rechtsanwalt, Nidau.
- Als Vertreter der Revisionsstelle ist Thomas Bigler von BDO Bern anwesend.

2. Traktandenliste

Der Vorsitzende führt aus, dass die Traktandenliste den Anwesenden vorgängig zugestellt wurde und zudem auf der Website der Mikron Gruppe eingesehen werden konnte. Er fragt, ob es Einwände gegen die Traktandenliste gibt. Und stellt fest, dass dies nicht der Fall ist.

Der Vorsitzende stellt daher fest, dass die Generalversammlung statutengemäss einberufen sowie ordnungsgemäss konstituiert worden ist, die Traktandenliste als solche genehmigt wurde und die Generalversammlung somit für die auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig ist.

3. Präsenzermittlung / Feststellung Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende erläutert, dass die Zahl der anwesenden Aktionäre, der vertretenen Aktienstimmen sowie der vertretenen Aktiennennwerte an der Eingangskontrollier ermittelt wurde und die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktienstimmen und Aktienwerte separat festgestellt wurden.

Der Vorsitzende stellt fest, dass vom gesamten ordentlichen Aktienkapital von CHF 1'671'274.40, eingeteilt in 16'712'744 Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.10, heute vertreten ist:

- Gesamthaft 431'450 Namenaktien durch Aktionäre oder Aktionärsvertreter
- Gesamthaft 12'460'655 Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c des Schweizerischen Obligationenrechts

Damit sind insgesamt 12'892'105 Namenaktien vertreten, was 77.14% entspricht. Es sind insgesamt 43 Aktionäre anwesend. Das absolute Mehr beträgt 6'446'053 Stimmen, das qualifizierte Mehr 8'594'737 Stimmen.

4. Festlegung des Abstimmungs- und Wahlvorgangs

Der Vorsitzende erläutert, dass er gemäss Art. 12 Abs. 7 der Statuten das Abstimmungsverfahren bestimmt und die Abstimmungen mittels des am Eingang abgegebenen Geräts zur Stimmabgabe erfolgen. Dann erläutert der Vorsitzende die Bedienung des Geräts zur elektronischen Stimmabgabe.

Es werden keine Fragen zur elektronischen Abstimmung und keine Einwände gegen die Feststellungen und Anordnungen vorgebracht.

Der Vorsitzende führt aus, dass so weit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten, für Beschlüsse und Wahlen die einfache Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen zählt, wobei Enthaltungen und nicht abgegebene Stimmen bei der Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt werden.

III Ordentliche Traktanden

Traktandum 1: Geschäftsbericht 2024

Traktandum 1.1: Lagebericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2024, Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende erläutert, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung der Mikron Holding AG, die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2024 sowie die Berichte der Revisionsstelle am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme auflagen und der Geschäftsbericht 2024 seit dem 7. März auf unserer Internetseite zur Verfügung stand.

Der Vorsitzende nennt die Jahresergebnisse der Mikron Gruppe und der Mikron Holding AG zusammen mit den Seitenabgaben, wo im Geschäftsbericht die vollständige Konzernrechnung und Jahresrechnung der Mikron Holding AG zu finden sind.

Der Vorsitzende führt aus, dass die Revisionsstelle in ihren Berichten vom 6. März 2025 empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung der Mikron Holding AG sowie die Konzernrechnung zu genehmigen sowie, dass der Vertreter der Revisionsstelle ihm vor der Versammlung mitgeteilt hat, keine Ergänzungen zum Bericht zu haben.

Der Vorsitzende stellt den Geschäftsbericht 2024 zur Diskussion. Es gibt keine Wortmeldung.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats den Lagebericht sowie die Jahresrechnung der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2024 zu genehmigen.

Abstimmung zu Traktandum 1.1

Vertretene Stimmen:	12'892'215		
Enthaltungen:	4'587		
Gültig abgegebene Stimmen:	12'887'628		
Ja-Stimmen:	12'887'628	100.00%	
Nein-Stimmen:	0	0.00%	
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag mit 100% der Stimmen genehmigt wurde.			

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Der Vorsitzende leitet über zur Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024 und erläutert, dass diese gemäss Artikel 13 der Statuten erfolgt, der Bericht die Vergütungen 2024 an Gruppenleitung und Verwaltungsrat aufzeigt, wo im Geschäftsbericht der Bericht zu finden ist, die Revisionsstelle den Bericht geprüft hat und die Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Verordnung bestätigt.

Der Vorsitzende stellt den Bericht zur Diskussion. Es gib keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats den Vergütungsbericht zu genehmigen.

Abstimmung zu Traktandum 1.2

Vertretene Stimmen:	12'892'215		
Enthaltungen:	105'373		
Gültig abgegebene Stimmen:	12'786'842		
Ja-Stimmen:	11'974'387	93.65%	
Nein-Stimmen:	812'455	6.35%	
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Vergütungsbericht mit sehr grossem Mehr genehmigt wurde.			

Traktandum 1.3: Nachhaltigkeitsbericht

Der Vorsitzende leitet über zur Abstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht und erläutert, dass Mikron in den Geltungsbereich der Bestimmungen von Art. 964a des Schweizerischen Obligationenrechts fällt und deshalb verpflichtet ist, über nicht finanzielle Belange öffentlich gemäss Art. 964b zu berichten und auf welchen Seiten im Geschäftsbericht der Nachhaltigkeitsbericht zu finden ist.

Der Vorsitzende stellt den Nachhaltigkeitsbericht zur Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats den Nachhaltigkeitsbericht zu genehmigen.

Abstimmung zu Traktandum 1.3

Vertretene Stimmen:	12'892'215	
Enthaltungen:	14'380	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'877'835	
Ja-Stimmen:	12'574'972	97.65%
Nein-Stimmen:	302'863	2.35%
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Nachhaltigkeitsbericht mit sehr grossem Mehr genehmigt wurde.		

Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Der Vorsitzende leitet über zum Traktandum 2, Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung und verweist auf Art. 695 OR, wonach bei Beschlüssen über die Entlastung der Organe Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht besitzen und somit die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung sowie mit ihnen verbundene Aktionärinnen und Aktionäre deshalb von dieser Abstimmung ausgeschlossen sind.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Décharge zu erteilen. Die Abstimmung wird gesamthaft für alle Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung durchgeführt.

Es gib dazu keine Einwendungen.

Abstimmung zu Traktandum 2

Vertretene Stimmen:	12'530'145	
Enthaltungen:	8'105	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'522'040	
Ja-Stimmen:	12'514'274	99.94%
Nein-Stimmen:	7'766	0.06%

Der Vorsitzende stellt fest, dass den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 mit sehr grosser Mehrheit Décharge erteilt wurde.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisungen und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende leitet über zum Traktandum 3 und erklärt, dass die Gesellschaft über hohe Reserven aus Kapitaleinlagen verfügt und der Verwaltungsrat daher erneut eine gleich hohe Ausschüttung aus diesen Reserven und dem Gewinnvortrag beantragt und verliert den für die Ausschüttung zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn.

Traktandum 3.1: Ausschüttung für 2024

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, eine Ausschüttung für 2024 von CHF 0.25 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn und aus den Reserven aus Kapitaleinlagen einen Betrag von ebenfalls CHF 0.25 pro Aktie den freiwilligen beschlussmässigen Gewinnreserven zuzuweisen und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung für 2024 von CHF 0.25 pro Aktie festzusetzen.

Von den Aktionären werden keine Gegenanträge oder Fragen gestellt.

Abstimmung zu Traktandum 3.1

Vertretene Stimmen:	12'892'215	
Enthaltungen:	52'346	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'839'869	
Ja-Stimmen:	12'796'189	99.66%
Nein-Stimmen:	43'680	0.34%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Ausschüttung von je CHF 0.25 aus dem Bilanzgewinn und den Reserven aus Kapitaleinlagen mit grossem Mehr genehmigt wurde.

Traktandum 3.2: Verwendung des verbleibenden Bilanzgewinns

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den verbleibenden Bilanzgewinn per 31. Dezember 2024 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Von den Aktionären werden keine Gegenanträge gestellt.

Abstimmung zu Traktandum 3.2

Vertretene Stimmen:	12'892'215	
Enthaltungen:	50'050	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'842'165	
Ja-Stimmen:	12'841'775	100.00%
Nein-Stimmen:	390	0.00%

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung einstimmig genehmigt wurde.

Traktandum 4: Revision der Statuten

Der Vorsitzende leitet über zu den Anpassungen der Statuten und erläutert, dass über jede Änderung einzeln abgestimmt wird aber die Diskussion vorab gesamthaft geführt wird. Der Vorsitzende erläutert und begründet die einzelnen Statutenänderungen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Anpassung aller Artikel der Statuten zu genehmigen.

Abstimmung zu Traktandum 4.1

Vertretene Stimmen:	12'892'215		
Enthaltungen:	54'834		
Gültig abgegebene Stimmen:	12'837'381		
Ja-Stimmen:	12'715'267	99.05%	
Nein-Stimmen:	122'114	0.95%	

Abstimmung zu Traktandum 4.2

Vertretene Stimmen:	12'892'215		
Enthaltungen:	108'693		
Gültig abgegebene Stimmen:	12'783'522		
Ja-Stimmen:	12'742'140	99.68%	
Nein-Stimmen:	41'382	0.32%	

Abstimmung zu Traktandum 4.3

Vertretene Stimmen:	12'892'215		
Enthaltungen:	109'683		
Gültig abgegebene Stimmen:	12'782'532		
Ja-Stimmen:	12'775'952	99.95%	
Nein-Stimmen:	6'580	0.05%	

Abstimmung zu Traktandum 4.4

Vertretene Stimmen:	12'892'215		
Enthaltungen:	81'967		
Gültig abgegebene Stimmen:	12'810'248		
Ja-Stimmen:	12'792'362	99.86%	
Nein-Stimmen:	17'886	0.14%	

Abstimmung zu Traktandum 4.5

Vertretene Stimmen:	12'892'215	
Enthaltungen:	80'605	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'811'610	
Ja-Stimmen:	12'801'390	99.92%
Nein-Stimmen:	10'220	0.08%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Statutenänderung mit sehr grossem Mehr zugestimmt wurde.

Traktandum 5: Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende leitet über zu den Wahlen betreffend den Verwaltungsrat und erläutert, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats, dessen Präsident und die Mitglieder des Vergütungsausschusses jährlich und einzeln zu wählen sind.

Traktandum 5.1: Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende führt aus, dass zuerst die Wahl der Verwaltungsräte für die Periode bis zur nächsten Generalversammlung ansteht, sich alle bisherigen Verwaltungsräte für die Wiederwahl zur Verfügung gestellt haben, alle Wahlen einzeln vorgenommen werden wobei für eine speditive Verhandlungsführung die Diskussion zu den Wahlen des Verwaltungsrats vor den Wahlen gesamthaft geführt werden und er alle Wahlen, einschliesslich der für ihn selbst, leiten wird.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, mich, **Paul Zumbühl** wiederzuwählen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Herrn Dr. **Andreas Casutt** wiederzuwählen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Herrn **Hans-Michael Hauser** wiederzuwählen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Frau Dr. **Alexandra Bandler** wiederzuwählen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Herrn **Hans-Christian Schneider** wiederzuwählen.

Abstimmung zu Traktandum 5.1.1

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	56'308	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'835'917	
Ja-Stimmen:	12'347'961	96.20%
Nein-Stimmen:	487'956	3.80%

Abstimmung zu Traktandum 5.1.2

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	11'337	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'880'888	
Ja-Stimmen:	12'844'700	99.72%
Nein-Stimmen:	36'188	0.28%

Abstimmung zu Traktandum 5.1.3

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	7'942	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'884'283	
Ja-Stimmen:	12'844'236	99.69%
Nein-Stimmen:	40'047	0.31%

Abstimmung zu Traktandum 5.1.4

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	55'923	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'836'302	
Ja-Stimmen:	12'799'383	99.71%
Nein-Stimmen:	36'919	0.29%

Abstimmung zu Traktandum 5.1.5

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	7'942	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'884'283	
Ja-Stimmen:	12'578'851	97.63%
Nein-Stimmen:	305'432	2.37%

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte mit grossem Mehr wiedergewählt wurden und bedankt sich für das Vertrauen.

Traktandum 5.2: Präsident des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erläutert, dass er die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats selbst leiten wird. Dazu gibt es keine Einwände.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, **Paul Zumbühl** als Präsident für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026 zu bestätigen.

Abstimmung zu Traktandum 5.2

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	56'661	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'835'564	
Ja-Stimmen:	12'116'662	94.40%
Nein-Stimmen:	718'902	5.60%

Der Vorsitzende stellt fest, dass er mit grossem Mehr wiedergewählt wurde und bedankt sich für das Vertrauen.

Traktandum 5.3: Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende leitet über zur Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses und erläutert, dass er ein wichtiges Element der Corporate Governance ist, wo eine Übersicht dessen Tätigkeiten im Geschäftsbericht zu finden ist, der Vergütungsausschuss im vergangenen Jahr aus den beiden Verwaltungsräten Hans-Christian Schneider und Andreas Casutt bestand, sich beide für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen

Es gibt keine Wortmeldungen dazu.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Herrn **Hans-Christian Schneider** und Herrn **Andreas Casutt** wiederzuwählen.

Abstimmung zu Traktandum 5.3.1

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	10'438	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'881'787	
Ja-Stimmen:	12'345'484	95.84%
Nein-Stimmen:	536'303	4.16%

Abstimmung zu Traktandum 5.3.2

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	10'238	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'881'987	
Ja-Stimmen:	12'511'034	97.12%
Nein-Stimmen:	370'953	2.88%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Hans-Christian Schneider und Andreas Casutt mit grosser Mehrheit für eine einjährige Amtsdauer in den Vergütungsausschuss gewählt wurden.

Traktandum 6: Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung

Der Vorsitzende leitet über zu Traktandum 6 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung und erläutert, dass die Generalversammlung laut Statuten und gemäss Gesetz die Entschädigung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung jährlich zu genehmigen hat.

Traktandum 6.1: Vergütung des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erläutert, dass der beantragte Gesamtbetrag eine maximale Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 in der Höhe von CHF 700'000 ermöglicht, die Gesamtvergütung in Form von Aktien der Mikron Holding AG und im Übrigen in Form von Barbeträgen ausgerichtet wird, wobei die zugeteilten Aktien mindestens 3 Jahre gesperrt bleiben, die effektiv ausgerichteten Vergütungen im Vergütungsbericht 2025 offengelegt werden und Gegenstand der dazu stattfindenden Konsultativabstimmung anlässlich der Generalversammlung 2026 sein werden.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 700'000 für die fünf Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im April 2026.

Es gibt dazu keine Wortmeldungen.

Abstimmung zu Traktandum 6.1

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	64'489	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'827'736	
Ja-Stimmen:	12'688'248	98.91%
Nein-Stimmen:	139'488	1.09%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der maximalen Gesamtentschädigung von CHF 700'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt hat.

Traktandum 6.2: Vergütung der Gruppenleitung

Der Vorsitzende leitet über zu Traktandum 6.2 zur Vergütung der Gruppenleitung.

Traktandum 6.2.1: Gesamtsumme der künftigen Vergütungen für die Gruppenleitung

Der Vorsitzende erläutert, dass, gemäss Gesetz und Statuten der Gesellschaft die Generalversammlung zuständig ist und sich für 2026 zwei Änderungen im Vergleich zu 2025 ergeben. Erstens hat der Verwaltungsrat zusammen mit der Geschäftsleitung entschieden, die Geschäftsleitung um zwei Mitglieder zu erweitern. Zweitens kann die Generalversammlung erstmals die variable Aktienvergütung der Geschäftsleitung für 2026 prospektiv genehmigen. Dazu wurden die Statutenänderungen in Traktandum 4.1 genehmigt. Durch die oben erwähnten Änderungen erhöht sich der beantragte maximale Betrag um CHF 1.3 Mio. auf CHF 3.3 Mio.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, prospektiv die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 3.3 Mio. für die Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das kommende Geschäftsjahr, also das Geschäftsjahr 2026.

Dazu gibt es keine Wortmeldung.

Abstimmung zum Traktandum 6.2.1

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	101'291	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'790'934	
Ja-Stimmen:	12'673'961	99.09%
Nein-Stimmen:	116'973	0.91%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der maximalen Gesamtvergütung von CHF 3.3 Mio. für die Mitglieder der Gruppenleitung mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 6.2.2: Zuteilung von Aktien

Der Vorsitzende erläutert, dass die Vergütungspolitik der Mikron Gruppe neben dem Basissalär und einer auf das Geschäftsjahr ausgerichteten variablen Vergütung vorsieht, der Gruppenleitung als Anreiz für eine langfristige Wertsteigerung der Gesellschaft Aktien zuzuteilen. Bevor die beschlossene Statutenänderung für das Jahr 2026 erstmals wirkt, beantragt der Verwaltungsrat retrospektiv eine Zuteilung von Aktien an die Gruppenleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2024 im Rahmen des Long-term Incentive Plans.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, für den Long-term Incentive Plan die Zuteilung von maximal 20'861 Aktien an die Geschäftsleitung.

Abstimmung zum Traktandum 6.2.2

Vertretene Stimmen:	12'892'225	
Enthaltungen:	60'206	
Gültig abgegebene Stimmen:	12'832'019	
Ja-Stimmen:	12'604'623	98.23%
Nein-Stimmen:	227'396	1.77%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Zuteilung von maximal 20'861 Aktien an die Gruppenleitung mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 7: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Vorsitzende leitet über zu Traktandum 7 und erläutert, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter jährlich zu wählen und der Verwaltungsrat Urs Lanz, Notar und Rechtsanwalt in Nidau, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vorschlägt, der das Amt bereits in Vorjahren innegehabt, daneben aber keine Mandate für die Gruppe erhalten hat.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Herrn **Urs Lanz** als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026 zu bestätigen.

Es gibt keine Fragen dazu.

Abstimmung zu Traktandum 7

Vertretene Stimmen:	12'892'225		
Enthaltungen:	109'343		
Gültig abgegebene Stimmen:	12'782'882		
Ja-Stimmen:	12'782'593	100.00%	
Nein-Stimmen:	289	0.00%	

Der Vorsitzende gratuliert Herr Lanz, und stellt fest, dass die Generalversammlung ihn mit 100% der Stimmen wiedergewählt hat.

Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende leitet über zu Traktandum 8 und erläutert, dass sich die Zusammenarbeit mit BDO bewährt hat, ihre unabhängige und kritisch-konstruktive Prüfung und Berichterstattung ein wichtiges Instrument für den Verwaltungsrat im Rahmen der Corporate Governance ist, Thomas Bigler seit dem Geschäftsjahr 2022 als leitender Revisor für die Prüfung verantwortlich ist und die Revisionsstelle im Geschäftsjahr eine Entschädigung von CHF 267'500 für ihre Prüftätigkeit erhalten hat.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die BDO AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 wiederzuwählen.

Es gibt dazu keine Wortmeldung.

Abstimmung zu Traktandum 8

Vertretene Stimmen:	12'892'225		
Enthaltungen:	7'182		
Gültig abgegebene Stimmen:	12'885'043		
Ja-Stimmen:	12'812'870	99.44%	
Nein-Stimmen:	72'173	0.56%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass BDO AG mit grossem Mehr als Revisionsstelle wiedergewählt wurde und dankt dem anwesenden Vertreter der BDO AG für die gute Zusammenarbeit.

IV Abschluss

Von den Aktionären gibt es keine Wortmeldung.

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung der Mikron Holding AG um 16:42 Uhr offiziell für geschlossen.

Der Vorsitzende informiert, dass die nächste ordentliche Generalversammlung am Mittwoch, 15. April 2026 stattfinden wird.

Neuenburg, 16. April 2025

Der Präsident des Verwaltungsrats:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Zumbühl'.

Paul Zumbühl

Der Protokollführer:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Kunz'.

Samuel Kunz