

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2026 der Aktionäre der Mikron Holding AG

Mittwoch, 15. April 2026

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

I Begrüssung

II Bestellung des Büros

III Ordentliche Traktanden

1. Geschäftsbericht 2025
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
5. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7. 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 2025 und Ausblick Mikron Gruppe, Marc Desrayaud, CEO

Herr Desrayaud erläutert die Ergebnisse 2025 und zeigt auf, wie das Management auf die Zukunft der Mikron Gruppe blickt.

2. Finanzkennzahlen 2025, Philippe Wirth, CFO

Herr Wirth erläutert das finanzielle Ergebnis 2025 und den Ausblick auf 2026.

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

- **Frau Brigitte Krapf**, Relationship Manager Multinationals, UBS
- **Herr Klaus Isler**, Key Account Manager Grossunternehmen der Raiffeisen Schweiz

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 2026 im offiziellen Publikationsorgan der Gesellschaft, im Schweizerischen Handelsamtsblatt, publiziert worden. Sie wurde zudem allen bis am 9. April 2026 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 6. März 2026 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 Timothy Scott von BDO Bern anwesend.

2. Traktandenliste / Feststellung Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende führt aus, dass die Traktandenliste den Anwesenden vorgängig zugestellt wurde und zudem auf der Website der Mikron Gruppe eingesehen werden konnte.

Es gibt keine Einwände zu den Traktanden.

Der Vorsitzende stellt daher fest, dass die Generalversammlung für die auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig ist.

3. Präsenzermittlung

Der Vorsitzende erläutert, dass die Zahl der anwesenden Aktionäre, der vertretenen Aktienstimmen sowie der vertretenen Aktiennennwerte an der Eingangskontrolle 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 236'652 Namenaktien durch Aktionäre oder Aktionärsvertreter
- Gesamthaft 13'091'582 Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Damit sind insgesamt 13'328'234 Namenaktien vertreten, was 79.75% entspricht. Es sind insgesamt 35 Aktionäre anwesend. Das absolute Mehr beträgt 6'664'118 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 2025

Traktandum 1.1: Lagebericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2025, Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende erläutert, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung der Mikron Holding AG, die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2025 sowie die Berichte der Revisionsstelle am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme auflagen, und der Geschäftsbericht 2025 seit dem 6. März 2026 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 3. März 2026 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 2025 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 2025 zu genehmigen.

Abstimmung zu Traktandum 1.1

Gültig abgegebene Stimmen:	13'325'488	100%
Ja-Stimmen:	13'322'537	99.98%
Nein-Stimmen:	2'951	0.02%
Enthaltungen 1'930, nicht abgegebene Stimmen 816		

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag mit sehr grossem Mehr genehmigt wurde.

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Vorsitzende leitet über zur Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht und erläutert, dass diese gemäss Artikel 13 der Statuten erfolgt, der Bericht die Vergütungen 2025 an die Gruppenleitung und den 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 gibt keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats dem Vergütungsbericht 2025 zuzustimmen.

Abstimmung zu Traktandum 1.2

Gültig abgegebene Stimmen:	13'284'335	100%
Ja-Stimmen:	12'008'597	90.40%
Nein-Stimmen:	1'275'738	9.60%
Enthaltungen 9'206, nicht abgegebene Stimmen 34'693		

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Vergütungsbericht mit 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 OR 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 2025 zu genehmigen.

Abstimmung zu Traktandum 1.3

Gültig abgegebene Stimmen:	13'322'193	100%
Ja-Stimmen:	13'140'346	98.64%
Nein-Stimmen:	181'847	1.36%
Enthaltungen 5'225, nicht abgegebene Stimmen 816		

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 2025 Entlastung zu erteilen. Die Abstimmung wird gesamthaft für alle Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung durchgeführt.

Es gib dazu keine Einwendungen.

Abstimmung zu Traktandum 2

Gültig abgegebene Stimmen:	12'945'293	100%
Ja-Stimmen:	12'943'005	99.98%
Nein-Stimmen:	2'288	0.02%
Enthaltungen 870, nicht abgegebene Stimmen 34'694		

Der Vorsitzende stellt fest, dass den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 mit sehr grosser Mehrheit Décharge erteilt wurde.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus 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: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Ausschüttung einer Dividende für 2025 von CHF 0.30 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn und den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Von den Aktionären werden keine Gegenanträge gestellt.

Abstimmung zu Traktandum 3.1

Gültig abgegebene Stimmen:	13'326'678	100%
Ja-Stimmen:	13'324'287	99.98%
Nein-Stimmen:	2'391	0.02%
Enthaltungen 740, nicht abgegebene Stimmen 816		

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Dividende von 30 Rappen pro Aktie aus dem Bilanzgewinn und dem Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung mit grossem Mehr zugestimmt wurde.

Traktandum 3.2: Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Ausschüttung von CHF 0.30 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen.

Von den Aktionären werden keine Gegenanträge gestellt.

Abstimmung zu Traktandum 3.2

Gültig abgegebene Stimmen:	13'326'678	100%
Ja-Stimmen:	13'323'923	99.98%
Nein-Stimmen:	2'755	0.02%
Enthaltungen 740, nicht abgegebene Stimmen 816		

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von 30 Rappen pro Aktie mit sehr grossem Mehr genehmigt wurde.

Traktandum 4: 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 4.1: 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 wird und er alle Wahlen, einschliesslich der für ihn selbst, leiten wird.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, **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 4.1.1

Gültig abgegebene Stimmen:	13'320'398	100%
Ja-Stimmen:	12'980'192	97.45%
Nein-Stimmen:	340'206	2.55%

Abstimmung zu Traktandum 4.1.2

Gültig abgegebene Stimmen:	13'319'448	100%
Ja-Stimmen:	13'214'763	99.21%
Nein-Stimmen:	104'685	0.79%

Abstimmung zu Traktandum 4.1.3

Gültig abgegebene Stimmen:	13'315'398	100%
Ja-Stimmen:	13'278'420	99.72%
Nein-Stimmen:	36'978	0.28%

Abstimmung zu Traktandum 4.1.4

Gültig abgegebene Stimmen:	13'315'398	100%
Ja-Stimmen:	13'260'439	99.59%
Nein-Stimmen:	54'959	0.41%

Abstimmung zu Traktandum 4.1.5

Gültig abgegebene Stimmen:	13'320'398	100%
Ja-Stimmen:	12'932'177	97.09%
Nein-Stimmen:	388'221	2.91%

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte mit grosser Mehrheit wiedergewählt wurden und bedankt sich im Namen aller für das Vertrauen.

Traktandum 4.2: 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 2027 zu bestätigen.

Abstimmung zu Traktandum 4.2

Gültig abgegebene Stimmen:	13'320'448	100%
Ja-Stimmen:	12'902'640	96.86%
Nein-Stimmen:	417'808	3.14%
Enthaltungen 7'470, nicht abgegebene Stimmen 316		

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

Traktandum 4.3: Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende leitet über zur Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses und erläutert, dass dieser ein wichtiges Element der Corporate Governance ist, wo eine Übersicht dessen Tätigkeiten im Geschäftsbericht zu finden ist und dass der Vergütungsausschuss im vergangenen Jahr aus den beiden Verwaltungsräten Hans-Christian Schneider und Andreas Casutt bestand, die 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 4.3.1

Gültig abgegebene Stimmen:	13'311'410	100%
Ja-Stimmen:	12'679'657	95.25%
Nein-Stimmen:	631'753	4.75%

Abstimmung zu Traktandum 4.3.2

Gültig abgegebene Stimmen:	13'317'510	100%
Ja-Stimmen:	12'696'628	95.34%
Nein-Stimmen:	620'882	4.66%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Hans-Christian Schneider und Andreas Casutt mit grossem Mehr für eine einjährige Amtsdauer in den Vergütungsausschuss wiedergewählt wurden.

Traktandum 5: Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung

Der Vorsitzende leitet über zu Traktandum 5 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 5.1: Vergütung des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erläutert, dass der beantragte Gesamtbetrag eine maximale Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 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 zugewiesenen Aktien mindestens 3 Jahre gesperrt bleiben, die effektiv ausgerichteten Vergütungen im Vergütungsbericht 2026 offengelegt werden und Gegenstand der dazu stattfindenden Konsultativabstimmung anlässlich der Generalversammlung 2027 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 2027.

Es gibt dazu keine Wortmeldungen.

Abstimmung zu Traktandum 5.1

Gültig abgegebene Stimmen:	13'283'479	100%
Ja-Stimmen:	13'183'044	99.24%
Nein-Stimmen:	100'435	0.76%
Enthaltungen 44'439, nicht abgegebene Stimmen 316		

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

Traktandum 5.2: Vergütung der Gruppenleitung

Der Vorsitzende leitet über zu Traktandum 5.2 zur Vergütung der Gruppenleitung.

Traktandum 5.2.1: Gesamtsumme der künftigen Vergütungen für die Gruppenleitung

Der Vorsitzende erläutert, dass, gemäss Gesetz und Statuten der Gesellschaft die Generalversammlung zuständig ist für die Genehmigung der Entschädigung der Gruppenleitung.

Der Vorsitzende erläutert weiter, dass die beantragte Gesamtvergütung unverändert der bereits im Vorjahr genehmigten Vergütung entspricht. Die Gruppenleitung wurde von zuvor 3 auf neu 5 Mitglieder erweitert. Die im Vergleich zu der im Vergütungsbericht 2025 ausgewiesenen Entschädigung höhere beantragte Gesamtsumme ist im Wesentlichen auf diese Erweiterung der Gruppenleitung zurückzuführen.

Dann erläutert der Vorsitzende die einzelnen im Gesamtbetrag enthaltenen Vergütungskomponenten, in welchen Jahren die Offenlegung dieser im Vergütungsbericht erfolgen werden und in welchem Jahr die Konsultativabstimmung dazu stattfinden wird.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 3.3 Mio. für die Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das kommende Geschäftsjahr, also das Geschäftsjahr 2027.

Dazu gibt es keine Wortmeldung.

Abstimmung zum Traktandum 5.2.1

Gültig abgegebene Stimmen:	13'307'441	100%
Ja-Stimmen:	13'213'737	99.30%
Nein-Stimmen:	93'704	0.70%
Enthaltungen 19'927, nicht abgegebene Stimmen 866		

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 5.2.2: 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. Seit der an der letzten Generalversammlung beschlossenen Statutenänderung erfolgt die Genehmigung der Aktienzuteilung zusammen mit der Genehmigung der Gesamtvergütung nun prospektiv, d.h.

die Zuteilung für 2027 wurde vorhin zusammen mit der Gesamtvergütung genehmigt. Für die Aktienzuteilung für das Geschäftsjahr 2025 ist daher letztmals rückwirkend die Aktienzuteilung für die Aktien, die in 2025 verdient wurden zu genehmigen.

Dazu gibt es keine Wortmeldung.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, als Vergütung aus dem Long-term Incentive Plan für das vorangegangene Geschäftsjahr 2025 die Zuteilung von maximal 16'545 Aktien an die Geschäftsleitung.

Abstimmung zum Traktandum 5.2.2

Gültig abgegebene Stimmen:	13'311'941	100%
Ja-Stimmen:	12'919'859	97.05%
Nein-Stimmen:	392'082	2.95%
Enthaltungen 15'976, nicht abgegebene Stimmen 317		

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Zuteilung von maximal 16'545 Aktien an die Gruppenleitung mit grossem Mehr zugestimmt hat.

Traktandum 6: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Vorsitzende leitet über zu Traktandum 6 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 und daneben keine Mandate von der Mikron 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 2027 zu bestätigen.

Es gibt keine Fragen dazu.

Abstimmung zu Traktandum 6

Gültig abgegebene Stimmen:	13'325'044	100%
Ja-Stimmen:	13'322'854	99.98%
Nein-Stimmen:	2'190	0.02%
Enthaltungen 2'461, nicht abgegebene Stimmen 729		

Der Vorsitzende gratuliert Herr Lanz, und stellt fest, dass die Generalversammlung ihn mit sehr grossem Mehr wiedergewählt hat.

Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende leitet über zu Traktandum 7 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, Timothy Scott seit dem Geschäftsjahr 2025 als leitender Revisor für die Prüfung verantwortlich ist und die Revisionsstelle im Geschäftsjahr eine Entschädigung von CHF 272'500 für ihre Prüftätigkeit erhalten hat.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die BDO AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wiederzuwählen.

Es gibt dazu keine Wortmeldung.

Abstimmung zu Traktandum 7

Gültig abgegebene Stimmen:	13'321'849	100%
Ja-Stimmen:	13'249'990	99.46%
Nein-Stimmen:	71'859	0.54%
Enthaltungen 5'656, nicht abgegebene Stimmen 729		

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 2026 der Mikron Holding AG um 16:37 Uhr offiziell für geschlossen.

Der Vorsitzende informiert, dass die nächste ordentliche Generalversammlung am Donnerstag, 15. April 2027 stattfinden wird.

Neuenburg, 15. April 2026

Der Präsident des Verwaltungsrats:



Paul Zumbühl

Der Protokollführer:



Samuel Kunz