

Protokoll der  
26. ordentlichen  
**General  
versammlung**  
**lung**

**12 05 25**

Sensirion Holding AG · Laubisrütistrasse 50 · 8712 Stäfa

17.00 bis 18.00 Uhr · ENTRA Kultur- und Kongresszentrum  
Obere Bahnhofstrasse 58B · 8640 Rapperswil

**SENSIRION**

## Formalien und Präsentationen

Felix Mayer, Co-Präsident des Verwaltungsrates der Sensirion Holding AG, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, eröffnet um 17.00 Uhr die Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt Raphael Keller.

Die Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, wird vertreten durch Herrn Matthias Bachmann.

Der Vorsitzende orientiert die Aktionärinnen und Aktionäre über die Agenda. Nach ein paar einleitenden Worten übergibt er das Wort für den Business Review 2024 & Ausblick 2025 an den CEO, Herrn Marc von Waldkirch. Im Anschluss daran präsentiert der CFO, Herr Martin Wirz, den Jahresabschluss 2024. Danach können die Aktionärinnen und Aktionäre Fragen zu den Präsentationen stellen.

Es gibt eine Wortmeldung.

Der Vorsitzende leitet zum formellen Teil über und stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung durch Publikation der Einladung im schweizerischen Handelsamtsblatt vom 17. April 2025 sowie durch schriftliche Mitteilung vom 16. April 2025 an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre form- und fristgerecht einberufen worden ist. Traktandierungsbegehren von Aktionärinnen und Aktionäre sind keine eingegangen.

Als Protokollführerin amtiert Frau Stefanie Hintermann. Der Vorsitzende bezeichnet Herr Lukas Widmer als Stimmzählerobermann.

## Präsenz

Die Abstimmungen und Wahlen werden elektronisch durchgeführt. Der Vorsitzende erläutert, wie die Stimmabgabe mit den Abstimmungsgeräten erfolgt und führt einen Funktionstest durch. Anschliessend wird die Präsenzmeldung verlesen. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und somit für die in der Einladung vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

165 Aktionäre/Aktionärsvertreter und die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten zusammen 10'647'178 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und somit 68,18% aller ausgegebenen Namenaktien:

Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, vertreten durch Raphael Keller:	10'039'183 Namenaktien / Aktienstimmen
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre oder deren Vertreter:	607'995 Namenaktien / Aktienstimmen

## Abstimmungen und Wahlen

Der Vorsitzende leitet zu den Traktanden über:

### 1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2024 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'178 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'590 Stimmen	
<b>Ja:</b>	10'605'426 Stimmen	99.61 %
<b>Nein:</b>	8'252 Stimmen	0.08 %
<b>Enthaltung:</b>	33'500 Stimmen	0.31 %

### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung anzunehmen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen	
<b>Ja:</b>	7'781'174 Stimmen	73.08 %
<b>Nein:</b>	2'495'627 Stimmen	23.44 %
<b>Enthaltung:</b>	370'857 Stimmen	3.48 %

### 1.3 Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024 zu genehmigen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen	
<b>Ja:</b>	10'073'717 Stimmen	94.61 %
<b>Nein:</b>	538'428 Stimmen	5.06 %
<b>Enthaltung:</b>	35'513 Stimmen	0.33 %

## 2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2024 der Gesellschaft von CHF -10'720 Tausend Reinverlust wie folgt zu verwenden:

In CHF Tausend	2024
Gewinnvortrag vom Vorjahr	11'513
Jahresergebnis Reinverlust	(10'720)
<b>Verfügbare Bilanzgewinn</b>	<b>793</b>
Vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes:	
Vortrag auf neue Rechnung	793

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'858 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen	
<b>Ja:</b>	10'628'804 Stimmen	99.82 %
<b>Nein:</b>	6'454 Stimmen	0.06 %
<b>Enthaltung:</b>	12'400 Stimmen	0.12 %

## 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	8'960'021 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	4'480'011 Stimmen	
<b>Ja:</b>	8'891'045 Stimmen	99.23 %
<b>Nein:</b>	19'132 Stimmen	0.21 %
<b>Enthaltung:</b>	49'844 Stimmen	0.56 %

## 4. Wahlen und Wiederwahlen

### 4.1 Wiederwahl der Co-Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Wahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Wahl der folgenden neuen Kandidatin als Mitglied des Verwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen des Verwaltungsrates wie folgt zu:

#### 4.1.1 Wiederwahl von Moritz Lechner als Mitglied und als Co-Präsident des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen
<b>Ja:</b>	9'326'081 Stimmen
<b>Nein:</b>	1'310'328 Stimmen
<b>Enthaltung:</b>	11'249 Stimmen

#### 4.1.2 Wiederwahl von Felix Mayer als Mitglied und als Co-Präsident des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen
<b>Ja:</b>	8'629'573 Stimmen
<b>Nein:</b>	2'006'311 Stimmen
<b>Enthaltung:</b>	11'774 Stimmen

#### 4.1.3 Wiederwahl von Anja König als Mitglied des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen
<b>Ja:</b>	10'529'440 Stimmen
<b>Nein:</b>	89'073 Stimmen
<b>Enthaltung:</b>	29'145 Stimmen

#### 4.1.4 Wiederwahl von Franz Studer als Mitglied des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen
<b>Ja:</b>	7'506'458 Stimmen
<b>Nein:</b>	2'568'187 Stimmen
<b>Enthaltung:</b>	573'013 Stimmen

#### 4.1.5 Wiederwahl von Henri Mrejen als Mitglied des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen
<b>Ja:</b>	7'895'612 Stimmen
<b>Nein:</b>	2'726'627 Stimmen
<b>Enthaltung:</b>	25'419 Stimmen

#### 4.1.6 Wahl von Mirjana Blume als Mitglied des Verwaltungsrates

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen
<b>Ja:</b>	9'981'728 Stimmen
<b>Nein:</b>	94'847 Stimmen
<b>Enthaltung:</b>	571'083 Stimmen

#### 4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen des Verwaltungsrates wie folgt zu:

##### 4.2.1 Wiederwahl von Moritz Lechner als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen
<b>Ja:</b>	8'207'389 Stimmen
<b>Nein:</b>	2'422'575 Stimmen
<b>Enthaltung:</b>	17'694 Stimmen

##### 4.2.2 Wiederwahl von Felix Mayer als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen
<b>Ja:</b>	7'755'444 Stimmen
<b>Nein:</b>	2'875'120 Stimmen
<b>Enthaltung:</b>	17'094 Stimmen

##### 4.2.3 Wiederwahl von Anja König als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen
<b>Ja:</b>	10'330'898 Stimmen
<b>Nein:</b>	297'490 Stimmen
<b>Enthaltung:</b>	19'270 Stimmen

#### 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen	
<b>Ja:</b>	9'074'005 Stimmen	85.22 %
<b>Nein:</b>	1'562'905 Stimmen	14.68 %
<b>Enthaltung:</b>	10'748 Stimmen	0.10 %

#### 4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen	
<b>Ja:</b>	10'630'648 Stimmen	99.84 %
<b>Nein:</b>	6'474 Stimmen	0.06 %
<b>Enthaltung:</b>	10'536 Stimmen	0.10 %

### 5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende erläutert die Vergütungsanträge.

Es gibt eine Wortmeldung

#### 5.1. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 950'000 für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen	
<b>Ja:</b>	10'346'804 Stimmen	97.18 %
<b>Nein:</b>	213'368 Stimmen	2.00 %
<b>Enthaltung:</b>	87'486 Stimmen	0.82 %

## 5.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages zur fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 2'400'000 für das Geschäftsjahr 2026.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen	
<b>Ja:</b>	10'355'201 Stimmen	97.25 %
<b>Nein:</b>	194'448 Stimmen	1.83 %
<b>Enthaltung:</b>	98'009 Stimmen	0.92 %

## 5.3. Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 175'043 für das Geschäftsjahr 2024 (unter Vorbehalt von Anpassungen, die für die ordnungsgemässe Abrechnung von Sozialversicherungsabgaben erforderlich sind). Die Obergrenze liegt in jedem Fall bei CHF 200'000.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

<b>Vertretene Stimmen:</b>	10'647'658 Stimmen	
<b>Absolutes Mehr:</b>	5'323'830 Stimmen	
<b>Ja:</b>	8'055'562 Stimmen	75.66 %
<b>Nein:</b>	2'515'263 Stimmen	23.62 %
<b>Enthaltung:</b>	76'833 Stimmen	0.72 %

## Abschliessende Worte

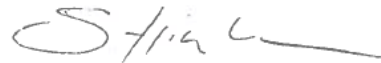
Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 18.08 Uhr und lädt zum anschliessenden Apéro ein.

Der Vorsitzende



Felix Mayer

Die Protokollführerin



Stefanie Hintermann