

Protokoll der 27. ordentlichen

General ver samm lung

11 05 26

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 2025 & Ausblick 2026 an den CEO, Herrn Marc von Waldkirch. Im Anschluss daran präsentiert der CFO, Herr Martin Wirz, den Jahresabschluss 2025. Danach können die Aktionärinnen und Aktionäre Fragen zu den Präsentationen stellen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Der Vorsitzende leitet zum formellen Teil über und stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung durch Publikation der Einladung im schweizerischen Handelsamtsblatt vom 7. April 2026 sowie durch schriftliche Mitteilung vom 16. April 2026 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 Seraina Cafilisch. Der Vorsitzende bezeichnet Herr Lukas Widmer als Stimmenzählerobermann.

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.

144 Aktionäre/Aktionärsvertreter und die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten zusammen 10'475'593 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und somit 67.08% aller ausgegebenen Namenaktien:

Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, vertreten durch Raphael Keller:	8'520'969 Namenaktien / Aktienstimmen
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre oder deren Vertreter:	1'954'624 Namenaktien / Aktienstimmen

Abstimmungen und Wahlen

Der Vorsitzende leitet zu den Traktanden über:

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2025 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen	
Ja:	10'412'382 Stimmen	99.40 %
Nein:	3'990 Stimmen	0.03 %
Enthaltung:	59'221 Stimmen	0.57 %

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2025 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung anzunehmen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen	
Ja:	8'531'208 Stimmen	81.44 %
Nein:	1'886'787 Stimmen	18.01 %
Enthaltung:	57'598 Stimmen	0.55 %

1.3 Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2025 zu genehmigen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen	
Ja:	9'854'469 Stimmen	94.07 %
Nein:	600'284 Stimmen	5.73 %
Enthaltung:	20'840 Stimmen	0.20 %

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2025 der Gesellschaft von CHF 4'574 Tausend Reingewinn wie folgt zu verwenden:

in CHF Tausend	2025
Verlustvortrag	(189)
Jahresergebnis Reingewinn	4'574
Verfügbarer Bilanzgewinn	4'385
Vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinnes:	
Vortrag auf neue Rechnung	4'385

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen	
Ja:	10'447'901 Stimmen	99.74 %
Nein:	16'221 Stimmen	0.15 %
Enthaltung:	11'471 Stimmen	0.11 %

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	8'814'076 Stimmen	
Absolutes Mehr:	4'407'039 Stimmen	
Ja:	8'714'265 Stimmen	98.87 %
Nein:	36'644 Stimmen	0.41 %
Enthaltung:	63'167 Stimmen	0.72 %

4. Wahlen und Wiederwahlen

4.1 Wiederwahl der Co-Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder 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

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen
Ja:	9'182'239 Stimmen
Nein:	1'275'685 Stimmen
Enthaltung:	17'669 Stimmen

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

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen
Ja:	9'059'783 Stimmen
Nein:	1'397'391 Stimmen
Enthaltung:	18'419 Stimmen

4.1.3 Wiederwahl von Anja König als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen
Ja:	10'248'068 Stimmen
Nein:	190'273 Stimmen
Enthaltung:	37'252 Stimmen

4.1.4 Wiederwahl von Franz Studer als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen
Ja:	7'804'447 Stimmen
Nein:	2'640'993 Stimmen
Enthaltung:	30'153 Stimmen

4.1.5 Wiederwahl von Henri Mrejen als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen
Ja:	7'623'036 Stimmen
Nein:	2'815'093 Stimmen
Enthaltung:	37'464 Stimmen

4.1.6 Wiederwahl von Mirjana Blume als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen
Ja:	10'347'186 Stimmen
Nein:	90'949 Stimmen
Enthaltung:	73'458 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

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen
Ja:	7'989'380 Stimmen
Nein:	2'457'183 Stimmen
Enthaltung:	29'030 Stimmen

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

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen
Ja:	7'521'601 Stimmen
Nein:	2'926'361 Stimmen
Enthaltung:	27'631 Stimmen

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

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen
Ja:	10'066'709 Stimmen
Nein:	377'537 Stimmen
Enthaltung:	31'347 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:

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen	
Ja:	9'388'827 Stimmen	89.63 %
Nein:	1'023'655 Stimmen	9.77 %
Enthaltung:	63'111 Stimmen	0.60 %

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:

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen	
Ja:	10'441'296 Stimmen	99.67 %
Nein:	4'085 Stimmen	0.04 %
Enthaltung:	30'212 Stimmen	0.29 %

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende erläutert die Vergütungsanträge.

Es gibt keine 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 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen	
Ja:	10'313'137 Stimmen	98.45 %
Nein:	136'810 Stimmen	1.31 %
Enthaltung:	25'646 Stimmen	0.24 %

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 2027.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen	
Ja:	10'311'704 Stimmen	98.44 %
Nein:	129'309 Stimmen	1.23 %
Enthaltung:	34'580 Stimmen	0.33 %

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 363'465 für das Geschäftsjahr 2025 (unter Vorbehalt von Anpassungen, die für die ordnungsgemässe Abrechnung von Sozialversicherungsabgaben erforderlich sind). Die Obergrenze liegt in jedem Fall bei CHF 400'000.

Es gibt keine Wortmeldung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	10'475'593 Stimmen	
Absolutes Mehr:	5'237'797 Stimmen	
Ja:	9'274'222 Stimmen	88.54 %
Nein:	1'137'021 Stimmen	10.85 %
Enthaltung:	64'350 Stimmen	0.61 %

Abschliessende Worte

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 18.10 Uhr und lädt zum anschliessenden Apéro ein.

Der Vorsitzende



Felix Mayer

Die Protokollführerin



Seraina Caflish