

Elmos Semiconductor SE

Außerordentliche Hauptversammlung am 18. August 2026

INFORMATIONEN ZU TOP 1 + 2 – WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

Die unter Tagesordnungspunkt 1 und 2 genannten Wahlvorschläge berücksichtigen die vom Aufsichtsrat der Gesellschaft für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und Grundsätze. Sie streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an.

Nach Einschätzung der Gesellschaft stand Herr Guido Meyer aufgrund seiner Tätigkeit als Mitglied des Vorstands bis zum 31. Dezember 2024 und einer darauffolgenden, zum 15. März 2026 beendeten Beratertätigkeit für die Gesellschaft in einer geschäftlichen Beziehung zum Unternehmen, die nach der Empfehlung C.13 des DCGK offengelegt werden sollte. Dies trifft auch auf Herrn Tobias Weyer zu, der bis zum 15. März 2026 als Leiter Market Communications bei Elmos angestellt war. Herr Weyer ist nunmehr als Berater für die Gesellschaft tätig. Er unterstützt die Marketing-, Kommunikations- und Social Media Aktivitäten. Auch ist Herr Tobias Weyer Mitglied der Familie Weyer, die über die Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH wesentlich an der Gesellschaft beteiligt ist.

Abgesehen davon bestehen nach der Einschätzung des Aufsichtsrats weitere maßgebliche persönliche oder geschäftliche Beziehungen zwischen Herrn Guido Meyer bzw. Herrn Tobias Weyer einerseits und dem Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlichen an der Gesellschaft beteiligten Aktionär der Gesellschaft andererseits nicht.

Es besteht nach der Einschätzung des Aufsichtsrats keine maßgebliche persönliche oder geschäftliche Beziehung zwischen den anderen Kandidaten einerseits und dem Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlichen an der Gesellschaft beteiligten Aktionär der Gesellschaft andererseits, die nach der Empfehlung C.13 des DCGK offengelegt werden sollte. Herr Dr. Diekmann ist zwar, wie im Lebenslauf näher ausgeführt, als Rechtsanwalt für die Gesellschaft tätig, dies aber nicht in einem Umfang, der vom Aufsichtsrat als wesentlich im Sinne der Empfehlung C.13 DCGK eingeordnet wird.

Guido Meyer, Tobias Weyer, Dr. Christian Klaiber sowie das Ersatzmitglied Philipp Halbach erfüllen die Anforderungen des § 100 Abs. 5 AktG an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Wenn die Hauptversammlung dem Wahlvorschlag folgt, sind nach der Überzeugung des Aufsichtsrats die Mitglieder des Aufsichtsrats auch zukünftig in ihrer Gesamtheit im Sinne von § 100 Abs. 5 Halbsatz 2 AktG mit dem Sektor vertraut, in dem die Gesellschaft tätig ist.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat alle vorgeschlagenen Kandidaten über den für das Amt als Mitglied des Aufsichtsrats erforderlichen Zeitaufwand informiert. Alle Kandidaten achten jeweils darauf, dass ihnen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben genügend Zeit zur Verfügung steht (Grundsatz 12 DCGK).

Persönliche Angaben



Tobias Weyer, Diplom-Kaufmann (FH), selbstständiger Berater, geboren 1984, wohnhaft in Schwerte

Tobias Weyer studierte International Business Management an der International School of Management (ISM) in Dortmund. Während seines Studiums absolvierte er Auslandssemester an der Université de Neuchâtel in der französischen Schweiz sowie an der University of Auckland in Neuseeland mit Schwerpunkt auf internationaler Betriebswirtschaft.

Seine berufliche Laufbahn begann er 2008 bei der Rhenus Logistics GmbH in Holzwickede im Project Office Corporate IT, wo er im Projektmanagement tätig war.

Seit 2011 ist Tobias Weyer bei Elmos tätig. Zunächst arbeitete er im Bereich Corporate Development und befasste sich dort unter anderem mit strategischen Unternehmensanalysen und Produktionsstrategien. Von 2014 bis 2020 war er als Senior Controller tätig und verantwortete Aufgaben im Sales- und Headcount-

Controlling, im Produktsegment-Reporting sowie in der Produktionskostenkalkulation. Von 2020 bis 2026 leitete Tobias Weyer den Bereich Market Communications bei Elmos. In dieser Funktion verantwortete er insbesondere die Produktkommunikation, die Markenstrategie sowie die Weiterentwicklung der internationalen Unternehmenskommunikation, einschließlich digitaler Kommunikationskanäle und Messeauftritte. Insgesamt war Tobias Weyer 16 Jahre operativ für Elmos tätig.

Seit März 2026 stellt er seine Erfahrung und Expertise im Kommunikationsbereich als Berater zur Verfügung. Seit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Mai 2026 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Elmos Semiconductor SE.

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: Herr Weyer ist weder Mitglied eines anderen Aufsichtsrats noch Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.

Guido Meyer, Diplom Ingenieur (FH), Berater, geboren 1966, wohnhaft in Schwerte



Nach Abschluss des Elektrotechnik Studiums an der Fachhochschule Dortmund als Diplom-Ingenieur arbeitete Herr Meyer ab 1990 als Hardware-Entwicklungsingenieur bei der Dotronic Mikroprozessortechnik GmbH sowie später bei der Asitec Fahrzeugortung GmbH.

1995 wechselte er zur Elmos GmbH in Dortmund und übernahm dort die Position als Hardware-Entwicklungsingenieur für Mixed-Signal-Testsysteme. Von 1998 bis 2012 war er bei der Elmos Semiconductor AG in leitenden Funktionen für den Halbleiter-Testbereich der Elmos verantwortlich. Ende 2012 wurde er zum Bereichsleiter Frontend Wafer-Fab berufen. In dieser Position verantwortete er die komplette Waferfertigung, einschließlich der Prozessentwicklung. Ab Januar 2017 bis Dezember 2024 verantwortete er als Mitglied des Vorstandes der Elmos Semiconductor AG/SE die Gesamtproduktion im In- und Ausland inkl. der kompletten Supply Chain.

Ab Januar 2025 bis März 2026 war Herr Meyer beratend für die Elmos Semiconductor SE tätig. Herr Meyer war 30 Jahre lang für die Elmos Semiconductor SE tätig gewesen, bevor er seit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Mai 2026 Mitglied des Aufsichtsrats der Elmos Semiconductor SE wurde.

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: Herr Meyer ist weder Mitglied eines anderen Aufsichtsrats noch Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.

Dr. Hans Diekmann, Rechtsanwalt, geboren 1961, wohnhaft in Düsseldorf



Nach Abschluss einer Ausbildung zum Bankkaufmann, des Studiums der Rechtswissenschaft in Münster/Westf., eines Promotionsaufenthalts in Paris sowie des juristischen Referendariats in Bielefeld mit Wahlstation in New York begann Dr. Hans Diekmann seine berufliche Laufbahn 1992 in der Rechtsabteilung der Zentrale der Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main. 1999 wechselte er in die Anwaltschaft, in das Düsseldorfer Büro der internationalen Anwaltskanzlei von Shearman & Sterling LLP. Seit 2013 ist er als Partner für Allen & Overy LLP (seit 2024 Allen Overy Shearman Sterling LLP) tätig.

Dr. Hans Diekmann beschäftigt sich als Rechtsanwalt im Wesentlichen mit Fragen des Gesellschaftsrechts, des Kapitalmarktrechts sowie Fusionen und Übernahmen (M&A) von börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmen. Er berät seit über 20 Jahren die Elmos Semiconductor SE (vormals Elmos Semiconductor AG), insbesondere in gesellschaftsrechtlichen und kapitalmarktrechtlichen Fragen.

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: Herr Dr. Diekmann ist weder Mitglied eines anderen Aufsichtsrats noch Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.



Dr. Christian Klaiber, Geschäftsführer, geboren 1976, wohnhaft in Langenargen

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen (HSG) mit einem Auslandsaufenthalt an der London School of Economics sowie einer Promotion an der Universität St. Gallen begann Dr. Christian Klaiber seine berufliche Laufbahn 2004 bei der ZF Friedrichshafen AG. Von 2007 bis 2011 leitete als Geschäftsführer einen Automobilzulieferer in Mexiko und wechselte im Jahr 2011 als Berater u.a. für den Automotive-Bereich zur KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Aktuell ist Dr. Christian Klaiber Geschäftsführer eines Single Family Offices, Institutsmanager am Friedrichshafener Institut für

Familienunternehmen der Zeppelin Universität, Berater von Unternehmerfamilien sowie Dozent für Betriebswirtschaftslehre an der Technische Universität München.

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: Herr Dr. Klaiber ist weder Mitglied eines anderen Aufsichtsrats noch Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.



Philipp Halbach, Geschäftsführer, geboren 1975, wohnhaft in Schwerte (Ersatzmitglied)

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Marburg im Jahr 2002 folgten erste berufliche Stationen, darunter eine mehrjährige Vertriebstätigkeit in Wien. Seit 2007 ist Philipp Halbach Geschäftsführer der Fleischhauer Datenträger GmbH in Herne, einem Tochterunternehmen der Halbach Unternehmensgruppe. Seit dem Jahr 2011 leitet Philipp Halbach als geschäftsführender Gesellschafter das im Jahr 1832 gegründete Schwerter Familienunternehmen Diagramm Halbach.

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: Herr Halbach ist weder Mitglied eines anderen Aufsichtsrats noch Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.