

MEDIAINFORMATION

Leclanché beruft Ausserordentliche Generalversammlung auf den 22. Juli 2026 um 10.00 Uhr (CEST) ein

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. Juni, 2026 - [Leclanché SA](#) (die «Gesellschaft»), beruft für den 22. Juli 2026 um 10.00 Uhr (MESZ) eine ausserordentliche Generalversammlung ein. Die Versammlung findet im EXPLORIT, Y-Parc, Avenue des Découvertes 1, 1400 Yverdon-les-Bains, Schweiz, statt. Der Einlass beginnt um 9.30 Uhr.

Wie bereits am 1. Juni 2026 und 10. Juni 2026 bekannt gegeben, konnte die Gesellschaft ihren Geschäftsbericht 2025 nicht bis zum 31. Mai 2026 veröffentlichen. Die SIX Exchange Regulation AG («SER») hat der Gesellschaft eine vorübergehende Befreiung der Offenlegungspflicht erteilt, welche die Veröffentlichung und Einreichung des Geschäftsberichts bis zum 31. Juli 2026 ermöglicht. Die Gesellschaft setzt ihre Massnahmen zur Sicherstellung einer positiven Eigenkapitalposition sowie zum Nachweis ihrer Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit (Going Concern) mindestens bis Juni 2027 weiterhin fort.

Da die Gesellschaft ihre ordentliche Generalversammlung nicht bis zum 30. Juni 2026 abhalten kann, besteht nach der Praxis des Schweizerischen Bundesgerichts das Risiko, dass die Amtsdauer der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats an diesem Datum endet. Um sicherzustellen, dass die Gesellschaft über einen ordnungsgemäss konstituierten Verwaltungsrat verfügt, und um einen fortdauernden Organisationsmangel zu vermeiden, beruft die Gesellschaft hiermit diese ausserordentliche Generalversammlung ein.

An dieser ausserordentlichen Generalversammlung werden die Aktionärinnen und Aktionäre eingeladen, über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie über die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Präsidenten des Verwaltungsrats und der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses zu beschliessen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, ihre ordentliche Generalversammlung einzuberufen, sobald der Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht worden ist.

Die ausserordentliche Generalversammlung wird mit den folgenden Traktanden durchgeführt:

I. TRAKTANDEN	2
1. Entlastung des Verwaltungsrats	2
2. Wahlen des Verwaltungsrats sowie des Nominations- und Vergütungsausschusses	2
II. UNTERLAGEN UND WEISUNGEN ZUR STIMMABGABE	5
III. TEILNAHME- UND STIMMRECHT	6
IV. VERTRETUNG	6
V. SPRACHE	7

MEDIAINFORMATION

I. TRAKTANDEN

Eröffnung der Generalversammlung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats

1. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats sei für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR sowie den Statuten der Leclanché SA beschliesst die Generalversammlung über die Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats.

2. Wahlen des Verwaltungsrats sowie des Nominations- und Vergütungsausschusses

2.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der nachfolgend aufgeführten Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2027 (jeweils einzeln):

- Herr Lex Bentner
- Herr Marc Lepière
- Herr Christophe Manset
- Herr Jean-Michel Pacaud
- Herr Raphaël Houillon

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR sowie den Statuten der Leclanché SA hat die Generalversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen. Nach der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts besteht das Risiko, dass die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats am 30. Juni 2026 endet. Um einen fortbestehenden Organisationsmangel zu vermeiden, sollen die Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2027, gewählt werden (es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der nächsten ordentlichen Generalversammlung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 über die Wahl bzw. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Präsidenten des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses beschliessen werden). Sämtliche derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich an dieser ausserordentlichen Generalversammlung zur Wiederwahl.

MEDIAINFORMATION

Nachstehend finden sich Angaben zum beruflichen Werdegang und zu den Qualifikationen der vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats.

Lex Bentner

Lex Bentner, luxemburgischer Staatsangehöriger, Jahrgang 1978, ist derzeit Leiter des öffentlichen Verkehrs der Stadt Luxemburg und nimmt eine Schlüsselrolle bei der Transformation des städtischen öffentlichen Verkehrssystems wahr. Sein Schwerpunkt liegt auf der vollständigen Elektrifizierung der städtischen Busflotte und des Busnetzes, die im Rahmen EU-weiter öffentlicher Ausschreibungs- und Beschaffungsverfahren umgesetzt wird. Herr Bentner leitet zudem komplexe Projekte und integriert technologische Entwicklungen der Branche in betriebliche Standards. Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn war er unter anderem für die luxemburgische Staatsbahn CFL sowie für ArcelorMittal tätig. Im Jahr 2007 wurde er zum Leiter Continuous Improvement and Engineering eines luxemburgischen Stahlwerks ernannt, wo er Modernisierungsprojekte verantwortete. Neben seinen beruflichen Tätigkeiten vertritt Herr Bentner Luxemburg im Bus Committee der UITP (Union Internationale des Transports Publics) und berät politische Entscheidungsträger sowie nationale Gremien zu bewährten Verfahren in den Bereichen Arbeitsorganisation und Industrie. Lex Bentner verfügt über einen Masterabschluss in Maschinenbau und Elektrotechnik der University of Edinburgh und absolviert derzeit einen MBA an der Edinburgh Business School der Heriot-Watt University. An der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2024 wurde Lex Bentner zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.

Marc Lepière

Marc Lepière, belgischer Staatsangehöriger, Jahrgang 1956, ist Senior Consultant in den Bereichen Management, Strategie, Business Development, M & M sowie Change Management. Er leitet das von ihm gegründete Beratungsunternehmen «Lepière & Partners», das sich auf den Wissenstransfer und die Weitergabe von Erfahrung an KMU spezialisiert hat, die ihr Wachstum beschleunigen oder ihre Rentabilität steigern möchten. Zuvor war Herr Lepière während 36 Jahren bei Tractebel tätig, davon 16 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung. Er war verantwortlich für Strategie, Marketing und die internationale Geschäftsentwicklung in Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten, bevor er die Leitung einer Business Unit mit Aktivitäten in Europa, Indien und Südostasien übernahm. Herr Lepière gehört dem Verwaltungsrat der Leclanché SA seit dem 30. September 2022 an. Er verfügt über einen Masterabschluss in Bauingenieurwesen der Universität Lüttich sowie über ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaftslehre der Solvay Brussels School of Economics and Management.



MEDIAINFORMATION

Christophe Manset

Christophe Manset, belgischer Staatsangehöriger, Jahrgang 1985, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Asset Management, Wirtschaftsprüfung sowie alternative Investmentfonds in Luxemburg. Er hat sich umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Wirtschaftsprüfung, Corporate Governance, interne Organisation sowie Strukturierung und Überwachung alternativer Investmentfonds erworben. Herr Manset begann seine berufliche Laufbahn 2009 bei EY, bevor er 2016 zu NN Investment Partners Luxembourg S.A. wechselte. Dort war er an verschiedenen Luxemburger Fondsprojekten beteiligt, darunter an der Lancierung neuer Anlagevehikel. Anschliessend wechselte er zu LEVeL mit Schwerpunkt auf alternativen Investmentfonds, bevor er Führungs- und Governance-Funktionen im Asset-Management-Sektor übernahm. Herr Manset verfügt über einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften der HEC – Universität Lüttich.

Jean-Michel Pacaud

Jean-Michel Pacaud, französischer und luxemburgischer Staatsangehöriger, trat im Juni 2022 nach einer 36-jährigen Laufbahn, davon 20 Jahre als Partner, bei EY Luxemburg in den Ruhestand. Während seiner Tätigkeit bei EY bekleidete er verschiedene Führungsfunktionen, insbesondere als Business Development Leader (2011–2020) sowie als Präsident des Verwaltungsrats (2018–2020). Zudem war er von 2012 bis 2018 Präsident des Institut des Réviseurs d'Entreprises. Herr Pacaud ist derzeit unabhängiges Verwaltungsratsmitglied von drei in Luxemburg ansässigen Finanzinstituten sowie Mitglied der Verwaltungsräte mehrerer Handelsgesellschaften. Zu seinen Fachgebieten zählen Wirtschaftsprüfung, internationale Rechnungslegungsstandards, Corporate Governance, regulatorische und Compliance-Themen, Unternehmensbewertungen sowie Fusionen und Übernahmen (M&A). Neben seinen weiteren beruflichen Tätigkeiten ist er Mitgründer und CEO eines Family Real Estate Investment Trust (REIT). Er absolvierte die ESSEC Business School in Frankreich und ist sowohl in Frankreich als auch in Luxemburg als Wirtschaftsprüfer zugelassen.

Raphaël Houillon

Raphaël Houillon verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung als Verwaltungsrat sowie in den Bereichen Private Equity, Restrukturierungen und grenzüberschreitende Investitionen. Er berät Familienunternehmen und institutionelle Investoren in Fragen der Strategie, Corporate Governance und nachhaltigen Wertschöpfung. Seine Branchenerfahrung umfasst die Bereiche Immobilien, Bankwesen, Telekommunikation, Technologie und Hotellerie. Herr Houillon verfügt über umfassende praktische Erfahrung in den Bereichen Growth Equity, Special Situations und operative Transformationen. Er ist für seinen pragmatischen und investorenorientierten Ansatz bekannt und legt bei sämtlichen Mandaten, die er übernimmt, besonderen Wert auf eine disziplinierte Umsetzung sowie nachhaltiges Wachstum.

2.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Herr Lex Bentner als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2027, wiederzuwählen.

MEDIAINFORMATION

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 1 OR sowie den Statuten der Leclanché SA ist die Generalversammlung für die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats zuständig. Nach der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts besteht das Risiko, dass die Amtsdauer des Präsidenten des Verwaltungsrats am 30. Juni 2026 endet. Um einen fortbestehenden Organisationsmangel zu vermeiden, soll der Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2027, wiedergewählt werden (es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der nächsten ordentlichen Generalversammlung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 über die Wahl bzw. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Präsidenten des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses beschliessen werden).

2.3 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Die nachfolgend aufgeführten Personen sind als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses wiederzuwählen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2027 (jeweils einzeln):

- Herr Lex Bentner
- Herr Christophe Manset
- Herr Marc Lepièce

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR sowie den Statuten der Leclanché SA ist die Generalversammlung für die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses zuständig. Nach der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts besteht das Risiko, dass die Amtsdauer der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses am 30. Juni 2026 endet. Um einen fortbestehenden Organisationsmangel zu vermeiden, sollen die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2027, wiedergewählt werden (es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der nächsten ordentlichen Generalversammlung nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 über die Wahl bzw. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Präsidenten des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses beschliessen werden).

II. UNTERLAGEN UND WEISUNGEN ZUR STIMMABGABE

Der Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre sind ein Anmelde- und ein Weisungsformular beigelegt, das die Aktionärinnen und Aktionäre bis zum 17. Juli 2026, 11.59 Uhr (MESZ), ausgefüllt an folgende Adresse zurückzusenden haben, wenn sie an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen: areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf.

MEDIAINFORMATION

Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (netVote): Aktionärinnen und Aktionäre können an den Abstimmungen und Wahlen teilnehmen, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch via <https://leclanche.netvote.ch> Weisungen erteilen.

Die erforderlichen Zugangsdaten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung am 30. Juni 2026 zugestellt. Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen sowie Änderungen bereits elektronisch übermittelter Weisungen sind bis spätestens 20. Juli 2026, 11.59 Uhr (MESZ) möglich. Erteilt eine Aktionärin oder ein Aktionär dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter keine besonderen Weisungen, weist sie oder er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, für ihre oder seine Aktien im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats zu den traktandierten Geschäften zu stimmen. Dasselbe gilt für Zusatz- oder Alternativanträge zu den in dieser Einladung aufgeführten Traktanden und für neue Traktanden.

III. TEILNAHME- UND STIMMRECHT

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 7. Juli 2026 um 17.00 Uhr (MESZ) mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihr Stimmrecht auszuüben. Nach Rücksendung des Anmeldeformulars oder nach Kontaktaufnahme mit der areg.ch ag unter der vorstehend angegebenen Adresse erhalten sie ihre Zutrittskarte sowie die Stimmunterlagen.

Vom 7. Juli 2026, 17.00 Uhr (MESZ), bis zum 21. Juli 2026 werden keine Eintragungen in das Aktienregister vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Aktionärinnen und Aktionäre, die während dieses Zeitraums einen Teil oder sämtliche ihrer Aktien veräussern, verlieren ihr Stimmrecht im entsprechenden Umfang. Sie werden gebeten, ihre Zutrittskarte und ihre Stimmunterlagen zurückzugeben oder entsprechend umtauschen zu lassen.

IV. VERTRETUNG

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich entweder durch eine schriftlich bevollmächtigte Person vertreten lassen, die nicht Aktionärin oder Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, P.O. Box 385, CH-1211 Genf.

Das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldeformular mit der entsprechenden Vollmacht ist der areg.ch ag unter der vorstehend angegebenen Adresse zuzustellen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die sich durch eine andere Person vertreten lassen möchten, werden gebeten, das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldeformular mit der entsprechenden Vollmacht an die areg.ch ag unter der vorstehend angegebenen Adresse zu senden. Die Zutrittskarte sowie die Stimmunterlagen werden anschliessend direkt an die bevollmächtigte Vertretungsperson zugestellt.

V. SPRACHE

Die ausserordentliche Generalversammlung wird in englischer Sprache durchgeführt.

Yverdon-les-Bains, 30. Juni 2026

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Lex Bentner



Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Medienkontakte:

Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de

Ansprechpartner für Investoren:

Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

