

Protokoll

der 23. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG, Buchs

Datum: Donnerstag, 25. Mai 2023
Zeit: 17:30 Uhr
Ort: Eniwa AG, Industriestrasse 25, 5033 Buchs

Tagesordnung

I. VORBEMERKUNGEN

1. Begrüssung und Feststellung des Vorsitzenden

II. STATUTARISCHER TEIL DER GENERALVERSAMMLUNG

1. Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 19. Mai 2022
2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Eniwa Holding AG
5. Wahlen
6. Statutenänderung
7. Diverses und Mitteilungen

I. VORBEMERKUNGEN

1. Begrüssung und Feststellung des Vorsitzenden

Der Präsident des Verwaltungsrates, Beat Huber, begrüsst zur 23. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG

- die Aktionärinnen und Aktionäre
- die Vertreterinnen und Vertreter des Aarauer Stadtrates
- die Vertreterinnen und Vertreter der mitversorgten Gemeinden
- den Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Markus Läufer
- die anwesenden Kundinnen und Kunden der Eniwa
- die Vertreterinnen und Vertreter aus den Gemeinden, welche von der Eniwa mit Strom, Gas, Wärme und Wasser versorgt werden
- sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und befreundeter Unternehmungen

Der Vorsitzende trifft die folgenden Feststellungen:

- Die heutige Generalversammlung wurde mit Brief vom 28.04.2023 an die Aktionäre einberufen. Die Einladung erfolgte somit innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 20 Tagen. Rechtzeitig ist auch der Geschäftsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle veröffentlicht worden.
- Zu Traktandum 6 ist ein Antrag eines Aktionärs eingegangen. Die Generalversammlung wird gemäss der bekannt gegebenen Traktandenliste durchgeführt.
- Gestützt auf Art. 15 der Statuten übernimmt Beat Huber den Vorsitz. Als Protokollführer wird Samuel Pfaffen bezeichnet.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde Herr lic. iur. Markus Läufer, Rechtsanwalt, Binder Rechtsanwälte KLG, Langhaus am Bahnhof, 5401 Baden bezeichnet.
- An der heutigen Generalversammlung sind 291 389 Namenaktien von total 300'000 Aktien vertreten. Dies entspricht 97.13 % der stimmberechtigten Aktien.
- Gemäss Art. 17 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit absoluter Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, wobei jede Aktie ein Recht auf eine Stimme gibt.
- Die Revisionsstelle BDO AG ist anwesend.
- Damit sind alle gesetzlichen und statutarischen Anforderungen für die Durchführung der Generalversammlung erfüllt.

II. STATUTARISCHER TEIL DER GENERALVERSAMMLUNG

1. Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 19. Mai 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 19. Mai 2022 zu genehmigen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Das Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 19. Mai 2022 wird genehmigt.

291 330	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
59	Enthaltungen

2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 der Eniwa Holding AG zu genehmigen.

Ein Aktionär wünscht eine Erläuterung zu den Preisentwicklungen an den Strombörsen für die Lieferjahre 2022-2024. Beat Huber antwortet, dass die schlechte Verfügbarkeit der Kernenergie in Frankreich sowie die Ausfälle von Gaslieferungen aus Russland im Zuge des Krieges in der Ukraine die Haupttreiber der steigenden Strompreise in ganz Europa waren. Die Strompreise an den Börsen für die Folgejahre haben sich etwas erholt, sind aber immer noch deutlich höher als vor dem Krieg.

Beschluss

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 werden genehmigt.

291 386	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
3	Enthaltungen

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie gemäss Art. 695 OR die Personen, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei der Beschlussfassung über die Entlastung der Verwaltung kein Stimmrecht haben.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Eniwa-Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Es wird den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im 2022 die Entlastung gewährt.

291 247 Ja-Stimmen
2 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Eniwa Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt der Verwendung des Bilanzgewinnes zuzustimmen.

Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag	CHF	17'064'526.39
Gewinnvortrag	CHF	8'090'627.22
Jahresgewinn	CHF	8'973'899.17
Gewinnverwendungsvorschlag	CHF	17'064'526.39
Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 13.5 % pro Aktie zum Nennwert von CHF 100, entsprechend brutto CHF 13.50 pro Aktie, fällig am 2. Juni 2023.	CHF	4'050'000.00
Zuweisung an freie Reserven	CHF	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	13'014'526.39

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss:

Der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes wird von der Generalversammlung genehmigt.

291 372 Ja-Stimmen
14 Nein-Stimmen
3 Enthaltungen

5. Wahlen

5.1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Hauptaktionärin hat entschieden, den Verwaltungsrat von neun wieder auf sieben Personen zu reduzieren.

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden bisherigen Verwaltungsräte für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen:

5.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Christian Appert für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Christian Appert für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, in den Verwaltungsrat.

291 372	Ja-Stimmen
7	Nein-Stimmen
10	Enthaltungen

5.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Markus Goldenberger für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Markus Goldenberger für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, in den Verwaltungsrat.

291 377	Ja-Stimmen
2	Nein-Stimmen
10	Enthaltungen

5.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hanspeter Hilfiker für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Dr. Hanspeter Hilfiker für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, in den Verwaltungsrat.

291 373	Ja-Stimmen
3	Nein-Stimmen
13	Enthaltungen

5.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Beat Huber für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Beat Huber für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, in den Verwaltungsrat.

291 382	Ja-Stimmen
2	Nein-Stimmen
5	Enthaltungen

5.1.5. Der Verwaltungsrat beantragt, Désirée Mollet für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Désirée Mollet für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, in den Verwaltungsrat.

291 362	Ja-Stimmen
17	Nein-Stimmen
10	Enthaltungen

5.1.6. Der Verwaltungsrat beantragt, Werner Schib für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Werner Schib für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, in den Verwaltungsrat.

291 381	Ja-Stimmen
8	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5.1.7. Der Verwaltungsrat beantragt, Sabine Sulzer für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Sabine Sulzer für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, in den Verwaltungsrat.

291 362	Ja-Stimmen
17	Nein-Stimmen
10	Enthaltungen

5.2. Wahl des VR-Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, den bisherigen VR-Präsidenten Beat Huber für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

Es werden keine anderen Vorschläge vorgebracht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Beat Huber für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, zum Präsidenten des Verwaltungsrates.

291 374	Ja-Stimmen
2	Nein-Stimmen
13	Enthaltungen

Beat Huber bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

5.3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG als Revisionsstelle der Eniwa Holding AG und als Konzernprüferin für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt die BDO AG, Aarau für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle.

291 384	Ja-Stimmen
2	Nein-Stimmen
3	Enthaltungen

6. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten dem neuen Aktienrecht anzupassen, was die Änderung von verschiedenen Statutenbestimmungen nötig macht. Die Statutenänderungen, welche vom Verwaltungsrat beantragt werden, werden den Aktionären präsentiert.

Es ist ein Antrag aus dem Aktionariat zu diesem Traktandum eingereicht worden. Es wird beantragt, dass eine Generalversammlung nur ausnahmsweise virtuell durchgeführt werden kann. Das Wort «ausnahmsweise» soll in der Formulierung ergänzt werden.

Beschluss

Der Antrag des Aktionärs zur Ergänzung von «ausnahmsweise» bezüglich virtueller Durchführung wird angenommen.

291 198	Ja-Stimmen
30	Nein-Stimmen
161	Enthaltungen

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrates der Statutenänderung wird von der Generalversammlung genehmigt.

291 361	Ja-Stimmen
22	Nein-Stimmen
6	Enthaltungen

7. Diverses und Mitteilungen

Das Wort wird von den Teilnehmenden nicht gewünscht.

Die ausscheidenden Verwaltungsräte Fredi Schütz und Thomas Gerber werden verdankt.

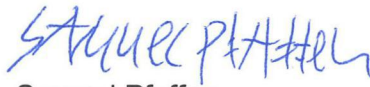
Die 24. Generalversammlung wird am **23. Mai 2024** stattfinden.

Schluss der Generalversammlung: 18.37 Uhr

Buchs, 25. Mai 2023



Beat Huber
Präsident des Verwaltungsrates



Samuel Pfaffen
Protokollführer