

## Protokoll

### der 22. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG, Buchs

Datum: Donnerstag, 19. Mai 2022  
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 21. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 20. Mai 2021
2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Eniwa Holding AG
5. Wahl der Revisionsstelle
6. Diverses und Mitteilungen

## I. VORBEMERKUNGEN

### 1. Begrüssung und Feststellung des Vorsitzenden

Der Präsident des Verwaltungsrates, Beat Huber, begrüsst zur 22. 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 22.04.2022 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. Es sind von den Aktionärinnen und Aktionären keine Anträge 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 292 352 Namenaktien von total 300'000 Aktien vertreten. Dies entspricht 97.45 % 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 21. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 20. Mai 2021

Der Verwaltungsrat beantragt das Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 20. Mai 2021 zu genehmigen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

#### **Beschluss**

Das Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 20. Mai 2021 wird genehmigt.

292'352	Ja-Stimmen
	Nein-Stimmen
	Enthaltungen

### 2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 der Eniwa Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 der Eniwa Holding AG zu genehmigen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

#### **Beschluss**

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 werden genehmigt.

292'347	Ja-Stimmen
5	Nein-Stimmen
	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 zu erteilen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

#### **Beschluss**

Es wird den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im 2021 die Entlastung gewährt.

292'079	Ja-Stimmen
70	Nein-Stimmen
4	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	14'090'627.22
Gewinnvortrag	CHF	6'127'077.75
Jahresgewinn	CHF	7'963'549.47
Gewinnverwendungsvorschlag	CHF	14'090'627.22
Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 20 % pro Aktie zum Nennwert von CHF 100, entsprechend brutto CHF 20 pro Aktie, fällig am 27. Mai 2022.	CHF	6'000'000.00
Zuweisung an freie Reserven	CHF	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	8'090'627.22

Es wird keine Diskussion gewünscht.

##### **Beschluss:**

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

292'352 Ja-Stimmen  
Nein-Stimmen  
Enthaltungen

#### 5. **Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Aarau, als Revisionsstelle der Eniwa für eine weitere einjährige Amtsperiode zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

##### **Beschluss**

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

292'332 Ja-Stimmen  
Nein-Stimmen  
20 Enthaltungen

#### 6. **Diverses und Mitteilungen**

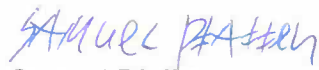
Die 23. Generalversammlung wird am **25. Mai 2023** stattfinden.

Schluss der Generalversammlung: 18.15 Uhr

Buchs, 19. Mai 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'B' and 'H' followed by a long horizontal line.

Beat Huber  
Präsident des Verwaltungsrates

A handwritten signature in blue ink, reading 'SAMUEL PFAFFEN' in all caps.

Samuel Pfaffen  
Protokollführer