

Protokoll

der 24. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG, Buchs

Datum: Donnerstag, 23. Mai 2024
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 23. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 25. Mai 2023
2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023
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 24. 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 26.04.2024 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.
- Gestützt auf Art. 13 der Statuten übernimmt Beat Huber den Vorsitz. Als Protokollführer wird Samuel Pfaffen bezeichnet.
- Als Stimmzählerinnen werden ernannt Sabrina Artho, Branka Priselac, Ljiljana Todorovic und Claudia Gautschi.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde Herr lic. iur. Markus Läufer, Rechtsanwalt, Rey Läufer Hochstetter Rechtsanwälte, Langhaus 4, 5401 Baden bezeichnet.
- An der heutigen Generalversammlung sind 291 624 Namenaktien von total 300'000 Aktien vertreten. Dies entspricht 97.46 % der stimmberechtigten Aktien.
- Gemäss Art. 15 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 23. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 25. Mai 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 23. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 25. Mai 2023 zu genehmigen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Das Protokoll der 23. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 25. Mai 2023 wird genehmigt.

291 623	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
1	Enthaltungen

2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 der Eniwa Holding AG zu genehmigen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

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

291 603	Ja-Stimmen
21	Nein-Stimmen
0	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 2023 zu erteilen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Es wird den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im 2023 die Entlastung gewährt.

291 392	Ja-Stimmen
21	Nein-Stimmen
20	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	18'244'715.77
Gewinnvortrag	CHF	13'014'526.39
Jahresgewinn	CHF	5'230'189.38
Gewinnverwendungsvorschlag	CHF	18'244'715.77
Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 20 % pro Aktie zum Nennwert von CHF 100, entsprechend brutto CHF 20 pro Aktie, fällig am 2. Juni 2024.	CHF	5'998'600.00
Zuweisung an freie Reserven	CHF	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	12'246'115.77

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss:

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

291 623	Ja-Stimmen
1	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5. 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 2025 zu wählen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

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

291 602	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
22	Enthaltungen

6. Diverses und Mitteilungen

Das Wort wird von den Teilnehmenden nicht gewünscht.

Die 25. Generalversammlung wird am **21. Mai 2025** stattfinden.

Schluss der Generalversammlung: 18.30 Uhr

Buchs, 23. Mai 2024



Beat Huber
Präsident des Verwaltungsrates



Samuel Pfaffen
Protokollführer