

Energieverbund Einsiedeln AG, 8840 Einsiedeln

PROTOKOLL

der 4. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

vom Mittwoch 4. November 2020

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmzählers, Protokollabnahme der 3. Generalversammlung vom 30. Oktober 2019

Der Vorsitzende, Edgar Steinauer, Präsident des Verwaltungsrates eröffnet die Generalversammlung und stellt einleitend unter anderem fest:

- dass die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Energieverbund Einsiedeln AG wegen den Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden könne und dass der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Bundesrates entschieden habe, dass die Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen und ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben können,
- dass zu dieser Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform eingeladen worden sei, nämlich – je unter Angabe der Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates mittels Einladung vom 9. Oktober 2020 durch Brief oder Email an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre,
- dass der Geschäftsbericht rechtzeitig zur Einsicht auflag und online verfügbar war,
- dass von Aktionären keine Anträge eingegangen seien.

Sodann ernennt der Vorsitzende zur Protokollführerin Nadya Hitz-Steinauer und zum Stimmzähler Daniel Rogenmoser.

Wie bereits einleitend vermerkt, können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Die von der heutigen Versammlung zu treffenden Beschlüsse und Wahlen kommen gemäss Art. 13 der Statuten mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen gültig zustande.

Hierauf erklärt der Vorsitzende, die Generalversammlung sei unter Berücksichtigung der Besonderheiten der erwähnten Covid-19-Verordnung 3 entsprechend den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften form- und fristgerecht einberufen worden und konstituiert.

Basierend auf den eingegangenen schriftlichen Rückmeldungen bis und mit Mittwoch, 4. November 2020 stellt der Vorsitzende folgende Vertretung der Aktienstimmen an der Versammlung fest:

15'500 Namenaktien zu nominal CHF 100.- der Kategorie A vertreten durch Aktionäre, sowie 285 Namenaktien zu nominal CHF 1'000.- der Kategorie B vertreten durch Aktionäre.

Gegen die Einladung und die Aktenaufgabe wurde kein Einwand erhoben.

Dem Antrag des Verwaltungsrates zur Abnahme des Protokolls der 3. Generalversammlung vom 30. Oktober 2019 wird durch die Generalversammlung zugestimmt.
Das Protokoll wird verdankt.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/2020

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Genehmigung des vorgelegten Jahresberichtes 2019/2020 und der Jahresrechnung 2019/2020 beantragt.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2019/2020 und die Jahresrechnung 2019/2020.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat und Geschäftsleitung)

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung beantragt.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung.

4. Wahlen

Der Vorsitzende erklärt, dass die Amtsdauer von Alfred Lienert mit dem Datum der Generalversammlung endet.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Alfred Lienert als Mitglied des Verwaltungsrates, Vertretung der Aktionäre der Kategorie B mit einer Amtsdauer von drei Jahren beantragt.

Die Generalversammlung wählt Alfred Lienert als Mitglied des Verwaltungsrates, Vertretung der Aktionäre der Kategorie B für eine Amtsdauer von drei Jahren.

Der Vorsitzende verdankt die Arbeit von Alfred Lienert für die Gesellschaft.

5. Anträge des Verwaltungsrates und einzelnen Aktionären

Von Aktionären sind keine Anträge eingegangen.

Da von den Aktionären keine Auskünfte begehrt oder Erklärungen zu Protokoll abgegeben wurden, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung der Energieverbund Einsiedeln AG.

Einsiedeln, 10. November 2020

Der Präsident des Verwaltungsrates:



Edgar Steinauer

Die Protokollführerin:



Nadya Hitz-Steinauer