

Protokoll

Der 19. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG, Buchs

Datum: Donnerstag, 16. Mai 2019
Zeit: 17:30 Uhr – 18:35 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 18. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG vom 17. Mai 2018
2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Eniwa Holding AG
5. Wahlen
6. Diverses und Mitteilungen

I. VORBEMERKUNGEN

1. Begrüssung und Feststellung des Vorsitzenden

Der Präsident des Verwaltungsrates, Beat Huber, begrüsst zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG

- die Aktionärinnen und Aktionäre
- die Vertreterinnen und Vertreter des Aarauer Stadtrates
- die Vertreterinnen und Vertreter der mitversorgten Gemeinden
- die anwesenden Kundinnen und Kunden der Eniwa
- die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und befreundeter Unternehmungen
- sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eniwa

Der Vorsitzende trifft die folgenden Feststellungen:

- Die heutige Generalversammlung wurde mit Brief vom 23. April 2019 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 Protokollführerin wird Vize-Verwaltungsratspräsidentin Corina Eichenberger bezeichnet.
- An der heutigen Generalversammlung sind 291'587 Namenaktien von total 300'000 Aktien vertreten. Dies entspricht 97.2 % 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. Da die Mehrheitsverhältnisse bei der Stadt liegen, werden nur die Nein-Stimmen und Enthaltungen eingesammelt und elektronisch gezählt.
- 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 18. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG vom 17. Mai 2018

Der Verwaltungsrat beantragt das Protokoll der 18. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG vom 17. Mai 2018 zu genehmigen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Das Protokoll der 18. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG vom 17. Mai 2018 wird ohne Gegenstimmen genehmigt.

291'587	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 der Eniwa Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 der Eniwa Holding AG zu genehmigen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 werden ohne Gegenstimmen genehmigt.

291'587	Ja-Stimmen
0	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 zu erteilen.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Es wird den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im 2018 die Entlastung gewährt.

291'451	Ja-Stimmen
1	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

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

Für die Berechnung und Ausschüttung der Dividende ist nicht der Gewinn der Eniwa Holding AG relevant, sondern der konsolidierte und um den Gewinn der Eniwa Wasser AG neutralisierte Gewinn der gesamten Eniwa Gruppe. Der Reingewinn der Eniwa Gruppe betrug im Geschäftsjahr 2018 3.9 Millionen Franken. Ohne Berücksichtigung des negativen Trinkwassergewinns beträgt der Reingewinn 4.339 Millionen Franken. Davon wird nun entsprechend der Eignerstrategie der Stadt Aarau rund 50 % oder 2.16 Millionen Franken ausgeschüttet.

Der Verwaltungsrat beantragt der Verwendung des Bilanzgewinnes zuzustimmen.

Gewinnvortrag	CHF	2'274'867.53
Jahresgewinn	CHF	9'193'367.44
Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag	CHF	11'468'234.97

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 7.2 % pro Aktie zum Nennwert von CHF 100, entsprechend brutto CHF 7.20 pro Aktie, fällig am 23. Mai 2019

Zuweisung an freie Reserven	CHF	2'145'679.20
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	9'322'555.77

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss:

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

291'585	Ja-Stimmen
2	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5. Wahlen

5.1 Ersatzwahl Verwaltungsratsmitglieder

5.1.1 Der Verwaltungsrat beantragt Christian Appert zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Christian Appert für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat.

291'587	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5.1.2 Der Verwaltungsrat beantragt Corina Eichenberger zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Corina Eichenberger für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat.

291'587	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5.1.3 Der Verwaltungsrat beantragt Thomas Gerber zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Thomas Gerber für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat.

291'587	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5.1.4 Der Verwaltungsrat beantragt Markus Goldenberger zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Markus Goldenberger für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat.

291'587	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5.1.5 Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Hanspeter Hilfiker zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

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 2021, in den Verwaltungsrat.

291'537	Ja-Stimmen
50	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5.1.6 Der Verwaltungsrat beantragt Beat Huber zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Beat Huber für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat.

291'587	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5.1.7 Der Verwaltungsrat beantragt Werner Schib zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Werner Schib für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat.

291'585	Ja-Stimmen
2	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5.1.8 Der Verwaltungsrat beantragt Friedrich Schütz zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Es wird keine Diskussion gewünscht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Friedrich Schütz für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat.

291'587	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

5.2 Wahl des VR-Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, Beat Huber, den bisherigen Präsidenten des Verwaltungsrates zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Es werden keine anderen Vorschläge vorgebracht.

Beschluss

Die Generalversammlung wählt Beat Huber ohne Gegenstimmen für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, zum Präsidenten des Verwaltungsrates.

291'587	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

Beat Huber bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Präsident	Beat Huber
Vizepräsidentin	Corina Eichenberger
VR-Mitglieder	Christian Appert
	Thomas Gerber
	Markus Goldenberger (Gemeinden)
	Dr. Hanspeter Hilfiker
	Werner Schib
	Friedrich Schütz

5.3 Wahl der Revisionsstelle

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

Es wird kein Gegenvorschlag unterbreitet. Eine Diskussion wird nicht gewünscht.

Beschluss

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

291'587	Ja-Stimmen
0	Nein-Stimmen
0	Enthaltungen

6. Diverses und Mitteilungen

Eine Frage bezüglich dem Elektroinstallationsgeschäft wurde direkt vom VRP und CEO beantwortet.

Die 20. Generalversammlung wird am **Donnerstag, 14. Mai 2020** stattfinden.

Schluss der Generalversammlung: 18:35 Uhr

Buchs, 16. Mai 2019



Beat Huber
Präsident des Verwaltungsrates



Corina Eichenberger-Walther
Protokollführerin