Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 22.12.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.06.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003783

Publizierende Stelle
EWS AG, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EWS AG

Betroffene Organisation:
EWS AG
CHE-105.925.851
Gotthardstrasse 6
6438 Ibach

Angaben zur Generalversammlung:
24.01.2022, 17:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, 6438 Ibach
Die Generalversammlung der EWS AG findet in Übereinstimmung mit Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 vom 19. Juni 2020 statt.

Einladungstext/Traktanden:
Stimmrecht per schriftlicher Abstimmung

Aufgrund der aktuellen Lage können Aktionärinnen und Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen. Sie werden gebeten, im Voraus schriftlich abzustimmen, indem Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt und Urkundsperson MLAW Matthias Kessler, Kessler – Landolt – Giacomini & Partner, 6430 Schwyz, ihre Stimminstruktionen mit dem Formular in der Anlage erteilen. Die entsprechende **Frist endet am 20. Januar 2022** (massgebend für die Fristeinhaltung ist der Zugang).

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020/21 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 3'546'937.76 wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 80.-- je Aktie von nom. CHF 100.-- auf das Aktienkapital von nom. CHF 3 000 000.--

Dividende total CHF 2 400 000. --

Einlage in die Freie Reserve CHF 1 000 000. --

Vortrag auf neue Rechnung CHF 146 937.76

Bilanzgewinn CHF 3 546 937.76

Stimmt die Generalversammlung dem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu, wird die Dividende nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer, netto mit CHF 52.00 auf den 31. Januar 2022 an die Aktionärinnen und Aktionäre überwiesen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

4. Demission

Mit der Generalversammlung vom 24. Januar 2022 tritt Vlatka Aleksic als Mitglied aus dem Verwaltungsrat von EWS zurück.

5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der freie Sitz im Verwaltungsrat wird wieder besetzt, ausserdem wird der Verwaltungsrat auf sieben Mitglieder erweitert. Die Wahl erfolgt für die restliche Amtsdauer von einem Jahr.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Stefanie Allen und von Stefan Gasser je für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2021/22 befindet.

5.2 Revisionsstelle

Die Amtsdauer der Revisionsstelle endet mit der Generalversammlung vom 24. Januar 2022.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22.

Zur Wahl in den Verwaltungsrat:

Stefanie Allen (1984), verheiratet, 2 Kinder (3 und 1 Jahr alt), wohnhaft in Luzern, von Luzern und Rüschlikon ZH

Stefanie Allen ist seit 2014 Senior Legal Counsel bei der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW). Seit 2019 ist sie zudem Verwaltungsrätin bei der Kraftwerke Mattmark AG. Bevor sie zur CKW stiess, war sie Gerichtsschreiberin am Bezirkgericht Horgen. Stefanie Allen hat das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich (2005-2011) und an der Université de Liège (2008-2009) abgeschlossen. Das Anwaltspatent besitzt sie seit 2014.

Stefan Gasser (1964), verheiratet, 2 Kinder (19 und 17 Jahre alt), wohnhaft in Bonstetten ZH, von Lungern OW

Stefan Gasser ist seit 2019 Leiter Vertrieb bei der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) nachdem er 2016 als Leiter Origination zur CKW stiess. Zuvor war er Verkaufsleiter Energie bei der EKZ AG, Leiter Einkauf Technologiesysteme bei den SBB und Leiter Grosskunden CH bei der BKW AG. Stefan Gasser hat das Studium der Betriebswirtschaft an der HSG St. Gallen absolviert (1990-1994) und den EMBA Bern-Rochester abgeschlossen (2003-2004).

Bemerkungen:
Zusätzliche Angaben zur Generalversammlung
Unterlagen
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020/21, der Bericht der Revisionsstelle vom 23. November 2021 und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 17. Dezember 2021 am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, zur Einsicht auf. Den am 17. Dezember 2021 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären werden die Unterlagen mit der Einladung zugestellt.
Der Geschäftsbericht kann zudem auf der Website von EWS unter www.ews.ch/unternehmen/ueber-uns/kennzahlen abgerufen werden.
Stimmrecht
Stimmberechtigt sind die am 17. Dezember 2021 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionäre. Vom 18. Dezember 2021 bis zum 24. Januar 2022 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.
Vollmachtserteilung
Aktionärinnen und Aktionäre üben ihr Stimmrecht mit schriftlicher Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter aus.
Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR ist Herr Matthias Kessler, MLAW, Rechtsanwalt, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz, eingesetzt. Herr Kessler wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen stimmt er im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.
Dividendenzahlung
Vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung erfolgt die Dividendenzahlung direkt auf das Bank- oder Postkonto der Aktionärinnen und Aktionäre.
Eine Änderung des Bank- oder Postkontos ist EWS z.H. des Aktienregisters rechtzeitig mitzuteilen.
Ibach, 17. Dezember 2021
Namens des Verwaltungsrats, Thomas Reithofer, Präsident
EWS AG, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, www.ews.ch

EWS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 24. Januar 2022, 17.00 Uhr am Sitz der Firma in Ibach SZ

Die Generalversammlung der EWS AG findet in Übereinstimmung mit Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 vom 19. Juni 2020 statt.

Stimmrecht per schriftlicher Abstimmung
Aufgrund der aktuellen Lage können Aktionärinnen und Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen. Sie werden gebeten, im Voraus schriftlich abzustimmen, indem Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt und Urkundsperson MLAW Matthias Kessler, Kessler – Landolt –Giacomini & Partner, 6430 Schwyz, ihre Stimminstruktionen mit dem Formular in der Anlage erteilen. Die entsprechende **Frist endet am 20. Januar 2022** (massgebend für die Fristeinhaltung ist der Zugang).

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020/21 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 3‘546‘937.76 wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 80.-- je Aktie von nom. CHF 100.-- auf das Aktienkapital von nom. CHF 3 000 000.--	CHF	2 400 000. --
Einlage in die Freie Reserve	CHF	1 000 000. --
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	146 937.76
	CHF	3 546 937.76

Stimmt die Generalversammlung dem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu, wird die Dividende nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer, netto mit CHF 52.00 auf den 31. Januar 2022 an die Aktionärinnen und Aktionäre überwiesen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

4. Demission

Mit der Generalversammlung vom 24. Januar 2022 tritt Vlatka Aleksic als Mitglied aus dem Verwaltungsrat von EWS zurück.

5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der freie Sitz im Verwaltungsrat wird wieder besetzt, ausserdem wird der Verwaltungsrat auf sieben Mitglieder erweitert. Die Wahl erfolgt für die restliche Amtsdauer von einem Jahr.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Stefanie Allen und von Stefan Gasser je für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2021/22 befindet.

5.2 Revisionsstelle

Die Amtsdauer der Revisionsstelle endet mit der Generalversammlung vom 24. Januar 2022.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22.

EWS AG
Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach
041 818 33 33, info@ews.ch, ews.ch

Stefanie Allen (1984), verheiratet, 2 Kinder (3 und 1 Jahr alt), wohnhaft in Luzern, von Luzern und Rüschlikon ZH

Stefanie Allen ist seit 2014 Senior Legal Counsel bei der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW). Seit 2019 ist sie zudem Verwaltungsrätin bei der Kraftwerke Mattmark AG. Bevor sie zur CKW stiess, war sie Gerichtsschreiberin am Bezirksgericht Horgen.
Stefanie Allen hat das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich (2005-2011) und der Université de Liège (2008-2009) abgeschlossen. Das Anwaltspatent besitzt sie seit 2014.

Stefan Gasser (1964), verheiratet, 2 Kinder (19 und 17 Jahre alt), wohnhaft in Bonstetten ZH, von Lungern OW

Stefan Gasser ist seit 2019 Leiter Vertrieb bei der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) nachdem er 2016 als Leiter Origination zur CKW stiess. Zuvor war er Verkaufsleiter Energie bei der EKZ AG, Leiter Einkauf Technologiesysteme bei den SBB und Leiter Grosskunden CH bei der BKW AG.
Stefan Gasser hat das Studium der Betriebswirtschaft an der HSG St.Gallen absolviert (1990-1994) und den EMBA Bern-Rochester abgeschlossen (2003-2004).

Zusätzliche Angaben zur Generalversammlung

Unterlagen	Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020/21, der Bericht der Revisionsstelle vom 23. November 2021 und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 17. Dezember 2021 am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, zur Einsicht auf. Den am 17. Dezember 2021 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären werden die Unterlagen mit der Einladung zugestellt. Der Geschäftsbericht kann zudem auf der Website von EWS unter www.ews.ch/unternehmen/ueber-uns/kennzahlen abgerufen werden.
Stimmrecht	Stimmberechtigt sind die am 17. Dezember 2021 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionäre. Vom 18. Dezember 2021 bis zum 24. Januar 2022 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.
Vollmachtserteilung	Aktionärinnen und Aktionäre üben ihr Stimmrecht mit schriftlicher Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter aus. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR ist Herr Matthias Kessler, MLAW, Rechtsanwalt, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz, eingesetzt. Herr Kessler wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen stimmt er im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.
Dividendenzahlung	Vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung erfolgt die Dividendenzahlung direkt auf das Bank- oder Postkonto der Aktionärinnen und Aktionäre. Eine Änderung des Bank- oder Postkontos ist EWS z.H. des Aktienregisters rechtzeitig mitzuteilen.

Ibach, 17. Dezember 2021

Namens des Verwaltungsrats, Thomas Reithofer, Präsident
EWS AG, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, www.ews.ch