



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 20.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 20.07.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004105

Publizierende Stelle
WWZ Energie AG, Chollerstrasse 24, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung WWZ AG

Betroffene Organisation:
WWZ AG
CHE-106.080.417
Chollerstrasse 24
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
12.05.2022, 16:00 Uhr, in der Bossard Arena in Zug

Einladungstext/Traktanden:
Die vollständige Einladung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

WWZ AG

Einladung

zur 130. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Donnerstag, 12. Mai 2022, 16.00 Uhr, in der Bossard Arena in Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Konzernrechnung und Jahresrechnung 2021

Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und Jahresrechnung 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2021

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 34'324'507 wie folgt:

Auf das dividendenberechtigte Aktienkapital von
nominal CHF 4'976'670

ordentliche Dividende von CHF 33 je Aktie	CHF	16'423'011
Zuweisung freie Reserven	CHF	17'500'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>401'496</u>
Bilanzgewinn	CHF	<u>34'324'507</u>

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Die Wahl von Dr. Simone Walther als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren

4.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

Anträge des Verwaltungsrates: Die Wahl von

4.2.1 Andreas Widmer in den Verwaltungsrat, als Nachfolger von Heinz M. Buhofer, für den Rest der laufenden Amtsdauer bis 2024

4.2.2 Georges Helfenstein in den Verwaltungsrat, als Nachfolger von Peter Hausherr, für die Amtsdauer von drei Jahren

Die Amtsdauer des Verwaltungsrats Peter Hausherr läuft mit der 130. Generalversammlung ab. Aufgrund Artikel 12 Abs. 1 der Statuten schlagen die Einwohnergemeinden Cham, Hünenberg, Risch und Steinhausen Georges Helfenstein, Gemeindepräsident von Cham, als Mitglied des Verwaltungsrates vor. Der Verwaltungsrat unterstützt diesen Vorschlag.

4.3 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

5. Verschiedenes

Referat von Beat Weiss, CEO Tech Cluster Zug, zum Thema «Multi Energy Hub - das Energieversorgungskonzept der Zukunft.»

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2021, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Chollerstrasse 24, Zug, zur Einsichtnahme auf.

Der Geschäftsbericht ist auf www.w wz.ch unter der Rubrik «über wwz/investor relations» publiziert. Die Aktionärinnen und Aktionäre können mit dem Antwortformular oder online ein gedrucktes Exemplar bestellen.

Zutrittskarten

Zutritts- und Stimmkarten werden vom 3. bis 9. Mai 2022 auf Anmeldung hin zugestellt.

Teilnahme an der Generalversammlung

An der Generalversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben dürfen nur die am 29. April 2022, 12.00 Uhr (Buchschluss) im Aktienregister der WWZ AG eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Vom 30. April bis und mit 16. Mai 2022 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Für die Stellvertretung gelten OR Artikel 689b-689d sowie Artikel 11 der Statuten.

Unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin hat die Gesellschaft die Schilter Rechtsanwälte GmbH, v. d. Dr. iur. Andreas Schilter, Chamerstrasse 176, 6300 Zug bezeichnet. Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin können schriftlich mittels Antwortformular bis 6. Mai 2022 (Eingangsdatum) oder elektronisch bis 10. Mai 2022 erteilt werden.

Zug, 24. März 2022

WWZ AG
Der Verwaltungsrat

WWZ AG

Aktienregister
Chollerstrasse 24
6300 Zug
www.w wz.ch/über wwz/investor relations

Kontakt

Für Fragen und Informationen zur Generalversammlung
E-Mail: gv-wwz@wwz.ch