



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 12.12.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 12.06.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004706

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:
23.12.2023, 17:30 Uhr, Seehotel Waldstätterhof, 6440 Brunnen

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021/22 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 3'149'221.16 wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 50.-- je Aktie von nom. CHF 100.-- auf das Aktienkapital von nom. CHF 3 000 000.--

Dividende total CHF 1 500 000. --

Einlage in die Freie Reserve CHF 1 600 000. --

Vortrag auf neue Rechnung CHF 49 221.16

Bilanzgewinn CHF 3 149 221.16

Stimmt die Generalversammlung dem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu, wird die Dividende nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer, netto mit CHF 32.50 auf den 30. Januar 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre überwiesen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat (Gesamterneuerungswahl)

Mit der Generalversammlung vom 23. Januar 2023 endet die Amtsdauer des Verwaltungsrats. Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Reithofer, Stefanie Allen, Christian Aschwanden, Stefan Gasser, Kuno Kennel, Robert Schmidlin und Hubert Schuler für die Amtsdauer von drei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024/25 befindet.

4.2 Revisionsstelle

Die Amtsdauer der Revisionsstelle endet mit der Generalversammlung vom 23. Januar 2023.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23.

Bemerkungen:

Zusätzliche Angaben zur Generalversammlung

> Unterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021/22, der Bericht der Revisionsstelle vom 30. November 2022 und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 12. Dezember 2022 am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, zur Einsicht auf. Den am 11. Dezember 2022 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.

> Eintrittskarten

Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die auf den Namen lautende Eintrittskarte mit Anmeldebogen und Stimmzetteln zusammen mit der Einladung. Alle Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen wollen, sind gebeten, die Anmeldung bis am Montag, den 16. Januar 2023 ausgefüllt zurückzusenden oder sich direkt auf der Homepage unter www.ews.ch/gv anzumelden.

Die Eintrittskarte und die Stimmzettel sind am 23. Januar 2023 unabgetrennt am Saaleingang vorzuweisen.

> Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die am 11. Dezember 2022 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionäre. Vom 12. Dezember 2022 bis zum 23. Januar 2023 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

> Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin oder anderen Aktionär vertreten lassen. Bei Vertretung ist die Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Eintrittskarte ist mit den unabgetrennten Stimmkarten der oder dem Bevollmächtigten zuzustellen.

> Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Namen der von ihnen vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre und deren Anzahl Aktien spätestens 24 Stunden vor der Generalversammlung bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 1934 unterstellten Institute und die Finanzinstitute nach dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

> 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, 12. Dezember 2022

Namens des Verwaltungsrats, Thomas Reithofer, Präsident

EWS AG, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, www.ews.ch

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 23. Januar 2023, 17.30 Uhr, im Seehotel Waldstätterhof, Brunnen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021/22 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 3'149'221.16 wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 50.-- je Aktie von nom. CHF 100.--	
auf das Aktienkapital von nom. CHF 3 000 000.--	CHF 1 500 000. --
Einlage in die Freie Reserve	CHF 1 600 000. --
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 49 221.16</u>
	CHF 3 149 221.16

Stimmt die Generalversammlung dem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu, wird die Dividende nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer, netto mit CHF 32.50 auf den 30. Januar 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre überwiesen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat (Gesamterneuerungswahl)

Mit der Generalversammlung vom 23. Januar 2023 endet die Amtsdauer des Verwaltungsrats. Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Reithofer, Stefanie Allen, Christian Aschwanden, Stefan Gasser, Kuno Kennel, Robert Schmidlin und Hubert Schuler für die Amtsdauer von drei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024/25 befindet.

4.2 Revisionsstelle

Die Amtsdauer der Revisionsstelle endet mit der Generalversammlung vom 23. Januar 2023.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23.

Zusätzliche Angaben zur Generalversammlung

Unterlagen Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021/22, der Bericht der Revisionsstelle vom 30. November 2022 und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 12. Dezember 2022 am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, zur Einsicht auf. Den am 11. Dezember 2022 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.

- Eintrittskarten Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die auf den Namen lautende Eintrittskarte mit Anmeldeformular und Stimmzetteln zusammen mit der Einladung. Alle Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen wollen, sind gebeten, die Anmeldung bis am Montag, den 16. Januar 2023 ausgefüllt zurückzusenden oder sich direkt auf der Homepage unter www.ews.ch/gv anzumelden.
- Die Eintrittskarte und die Stimmzettel sind am 23. Januar 2023 unabgetrennt am Saaleingang vorzuweisen.**
- Stimmrecht Stimmberechtigt sind die am 11. Dezember 2022 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionäre. Vom 12. Dezember 2022 bis zum 23. Januar 2023 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.
- Vollmachtserteilung Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin oder anderen Aktionär vertreten lassen. Bei Vertretung ist die Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Eintrittskarte ist mit den unabgetrennten Stimmkarten der oder dem Bevollmächtigten zuzustellen.
- Depotvertreter Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Namen der von ihnen vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre und deren Anzahl Aktien spätestens 24 Stunden vor der Generalversammlung bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 1934 unterstellten Institute und die Finanzinstitute nach dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.
- 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, 12. Dezember 2022

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