



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 23.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003200

Publizierende Stelle
Eniwa Holding AG, Industriestrasse 25, 5033 Buchs AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Eniwa Holding AG

Betroffene Organisation:
Eniwa Holding AG
CHE-101.238.591
Obere Vorstadt 37
5001 Aarau

Angaben zur Generalversammlung:
20.05.2021, 17:30 Uhr, Industriestrasse 25, 5033 Buchs AG

Einladungstext/Traktanden:
Einladung und Traktanden gemäss Anhang



Einladung zur 21. Generalversammlung der Eniwa Holding AG

Donnerstag, 20. Mai 2021, 17.30–18.30 Uhr

Eniwa AG, Industriestrasse 25 in Buchs

1. Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 7. Juli 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 7. Juli 2020 zu genehmigen.

2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 der Eniwa Holding AG zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Eniwa-Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

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

Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag	CHF 12 782 103.37
Gewinnvortrag	CHF 6 231 226.51
Jahresgewinn	CHF 6 550 876.86
Gewinnverwendungsvorschlag	CHF 12 782 103.37
Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 20% pro Aktie zum Nennwert von CHF 100, entsprechend brutto CHF 20 pro Aktie, fällig am 27. Mai 2021.	CHF 5 993 420.00
Zuweisung an freie Reserven	CHF 0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 6 788 683.37

5.1. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Corina Eichenberger hat auf die Generalversammlung 2021 hin ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat eingereicht. Alle anderen Verwaltungsräte stellen sich für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren zur Verfügung.

- 5.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Christian Appert für eine Amtsperiode von zwei Jahren wiederzuwählen.
- 5.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Thomas Gerber für eine Amtsperiode von zwei Jahren wiederzuwählen.
- 5.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Markus Goldenberger für eine Amtsperiode von zwei Jahren wiederzuwählen.
- 5.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hanspeter Hilfiker für eine Amtsperiode von zwei Jahren wiederzuwählen.
- 5.1.5. Der Verwaltungsrat beantragt, Beat Huber für eine Amtsperiode von zwei Jahren wiederzuwählen.
- 5.1.6. Der Verwaltungsrat beantragt, Werner Schib für eine Amtsperiode von zwei Jahren wiederzuwählen.
- 5.1.7. Der Verwaltungsrat beantragt, Friedrich Schütz für eine Amtsperiode von zwei Jahren wiederzuwählen.

5.2. Neuwahl in den Verwaltungsrat

Gemäss Eignerstrategie der Hauptaktionärin Stadt Aarau ist anzustreben, dass beide Geschlechter zu mindestens je 40% im Verwaltungsrat vertreten sind. Der Verwaltungsrat schlägt deshalb nach dem Rücktritt von Corina Eichenberger vor, zwei Sitze mit den vorgeschlagenen Kandidatinnen zu besetzen. Aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrung ergänzen Sabine Sulzer Worlitschek und Désirée Mollet den Verwaltungsrat sehr gut. Längerfristig wird wieder eine Verkleinerung des Verwaltungsrates angestrebt. Die Gesamtsumme der Vergütung der Verwaltungsräte bleibt gleich.

- 5.2.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Sabine Sulzer Worlitschek, Professorin für nachhaltige Energiesysteme, Dr. sc. Techn. ETH (Hydromechanik und Wasserwirtschaft), Dipl. Kulturingenieurin ETH für eine Amtsperiode von zwei Jahren neu zu wählen.
- 5.2.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Désirée Mollet, Unternehmensjuristin Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, EKZ, Rechtsanwältin, lic. iur. Uni Zürich für eine Amtsperiode von zwei Jahren neu zu wählen.

5.3. Wahl des VR-Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, den bisherigen VR-Präsidenten Beat Huber für eine Amtsperiode von zwei Jahren wiederzuwählen.

5.4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG als Revisionsstelle der Eniwa Holding AG und als Konzernprüfer für eine weitere einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

6. Statutenänderung

Änderung der Domiziladresse

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz von Aarau nach Buchs AG zu verlegen. Dementsprechend wird eine Änderung von Art. 1 der Statuten beantragt. Der neue Wortlaut von Art. 1 lautet wie folgt:

I. Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft

Art. 1

Unter der Firma Eniwa Holding AG besteht mit Sitz in ~~Aarau~~ Buchs AG auf unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des XXVI. Titels des Schweizerischen Obligationenrechtes.

Die Tochtergesellschaften Eniwa Kraftwerk AG und Eniwa Wasser AG verlegen ihren Sitz ebenfalls von Aarau nach Buchs AG. Dies bedingt eine Anpassung von Art. 2 der Statuten. Der neue Wortlaut von Art. 2 lautet wie folgt:

Art. 2

Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im Energie- und Versorgungsbereich, insbesondere das dauernde Halten eines Kapital- und Stimmrechtsanteils von mindestens 51% an der Eniwa Kraftwerk AG, ~~Aarau~~ Buchs AG, und an der Eniwa Wasser AG, ~~Aarau~~ Buchs AG, sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken.

Aarau wird als weitere Adresse im Handelsregister belassen.

7. Diverses und Mitteilungen

Die 22. Generalversammlung findet am Donnerstag, 19. Mai 2022, 17.30 Uhr statt.

Vorstellung neue Mitglieder des Verwaltungsrates



Désirée Mollet

Wohnhaft in Wettingen

Jahrgang 1982

Aktuelle Tätigkeiten

Unternehmensjuristin Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, EKZ
Vizepräsidentin Schulpflege Wettingen
Einwohnerrätin Gemeinde Wettingen

Ausbildung

Unternehmensjuristin, Rechtsanwältin
Lic. iur. Uni Zürich



Sabine Sulzer Worlitschek

Wohnhaft in Luzern

Jahrgang 1971

Aktuelle Tätigkeiten

Professorin für nachhaltige Energiesysteme, Hochschule Luzern, Technik und Architektur

Ausbildung

Dr. sc. Techn. ETH (Hydromechanik und Wasserwirtschaft)
Dipl. Kulturingenieurin ETH