



KRAFTWERK RYBURG-SCHWÖRSTADT AG

EINLADUNG

ZUR 92. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

auf Donnerstag, den 8. März 2018, 11.15 Uhr

im Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt, Vortragsraum Nr. 202 (OG), D-79739 Schwörstadt

Tagesordnung

mit Anträgen des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes zu genehmigen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
3. Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 1.830.000.–
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 6 % auf das Aktienkapital von 30 Mio. Schweizer Franken, total CHF 1.800.000.–, und Zuweisung an die gesetzliche Reserve von CHF 30.000.–.
4. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt

- Herrn Jörg Huwyler, Sarnen, Leiter Division Hydroenergie der Axpo Power AG,
- Herrn Dr. Olaf Breuer, Marl, Vice President Production & Technology BL AC der Evonik Resource Efficiency GmbH,

neu als Verwaltungsräte für die verbleibende Amtsperiode bis 2020 zu wählen.
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, für eine weitere einjährige Amtszeit wiederzuwählen.

Die Unterlagen gemäss Tagesordnung Punkt 1 und Punkt 4 werden den Aktionären mit der Einladung und den Eintritts- und Stimmkarten zugestellt.

Rheinfelden (Schweiz), 6. Dezember 2017

Der Präsident des Verwaltungsrates
Rolf W. Mathis