



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 05.01.2023  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 05.01.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004715

**Publizierende Stelle**  
CKW AG, Täschmattstrasse 4, 6015 Luzern

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung CKW AG

**Betroffene Organisation:**  
CKW AG  
CHE-105.941.235  
Täschmattstrasse 4  
6015 Luzern

**Angaben zur Generalversammlung:**  
27.01.2023, 17:30 Uhr, Rathausen 1, 6032 Emmen

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur 129. ordentlichen Generalversammlung gemäss PDF-Anhang



Bild: Bau Wasserkraftwerk Waldemme in Flühli

# EINLADUNG

zur 129. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

**Freitag, 27. Januar 2023, 17.30 Uhr (Türöffnung: 16.30 Uhr)  
bei CKW AG, Rathausen 1, 6032 Emmen**

**CKW.**

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2021/22

Berichte der Revisionsstelle

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

### 2. Verwendung des Bilanzgewinns

CHF

Gewinnvortrag	104'435
Unternehmensergebnis	-6'259'540
Total Bilanzverlust	-6'155'105
Entnahme aus der freiwilligen Gewinnreserve	45'000'000
Total zur Verfügung der Generalversammlung	38'844'895

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer Dividende von CHF 6.00 je Aktie auf 5'880'868 Aktien	CHF 35'285'208
Vortrag auf neue Rechnung	3'559'687
Total	38'844'895

Sofern die Aktionärinnen und Aktionäre den Antrag gutheissen, wird die Dividende am 3. Februar 2023, nach Abzug von 35% eidgenössischer Verrechnungssteuer, netto mit CHF 3.90 je Aktie, an alle Aktionärinnen und Aktionäre ausgerichtet. Die CKW-Aktie wird ab 31. Januar 2023 ex Dividende ausserbörslich gehandelt.

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

### 4. Wahlen

#### 4.1 Verwaltungsrat

Statutengemäss findet die Gesamterneuerungswahl des Verwaltungsrats statt. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder

- Christoph Brand
- Joris Gröflin
- Anita Eckardt
- Dimitri Moretti
- Hansueli Sallenbach
- Marcel Schwerzmann
- Henriette Wendt

für die Amtsdauer von einem Jahr, das heisst bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2022/23.

#### 4.2 Revisionsstelle

(Prüfung der Konzernrechnung CKW-Gruppe, und der Jahresrechnung CKW AG)

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2022/23.

### 16.00 UHR FÜHRUNG «CKW ENERGIEWELT»

Tauchen Sie im Vorfeld zur Generalversammlung in die spannende Welt der Elektrizität ein! Haben Sie sich auch schon gefragt, was das grösste Energieversorgungsunternehmen der Zentralschweiz zur sicheren und zuverlässigen Stromversorgung ihrer Kundinnen und Kunden unternimmt? Wie wird überhaupt Strom produziert und verteilt? Wie senke ich meinen eigenen Strom- und Energieverbrauch? Besuchen Sie uns in der CKW Energiewelt und erhalten Sie die Antworten auf Ihre Fragen. Bitte bestätigen Sie die Teilnahme mittels des beiliegenden Anmeldetalons.



## Weitere Informationen

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht (mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2021/22), die Berichte der Revisionsstelle vom 1. Dezember 2022 sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab 6. Januar 2023 am Sitz der Gesellschaft, Täschmattstrasse 4, 6015 Luzern, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Den Geschäftsbericht können Sie auch auf der Website von CKW abrufen ([www.ckw.ch/geschaeftsbericht](http://www.ckw.ch/geschaeftsbericht)).

### Legitimation und Zutrittskarten - Anmeldung erforderlich

An der Generalversammlung teilnahme- und stimmberechtigt sind grundsätzlich die am 20. Januar 2023 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der CKW AG. Diese erhalten zwar ihre Zutrittskarte und das Stimmmaterial direkt mit der Einladung. **Für die Teilnahme bzw. Stimmrechtsausübung an der Generalversammlung muss aber trotzdem eine Anmeldung im Voraus erfolgen.** Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten für die Generalversammlung. Nach dem 24. Januar 2023 eintreffende Anmeldungen können aus technischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Das Stimmrecht an gemeinschaftlich gehaltenen Aktien kann nur durch eine Person ausgeübt werden.

### Vollmachten

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, bitten wir, sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen durch:

- eine andere Person
- unsere Gesellschaft als Organvertreter  
Ohne anderslautende Weisungen für die Stimmgabe werden wir Ihr Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats ausüben. Als Organvertreter werden wir nur Aktionärinnen/Aktionäre vertreten, die den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen wollen. Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter  
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR können Sie Herrn Peter Germann, lic. iur. HSG et lic. oec. HSG, Rechtsanwalt und Notar, Luzernerstrasse 51a, 6010 Kriens, bevollmächtigen. Herr Germann wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen stimmt er im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.
- einen Depotvertreter

### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bis 24. Januar 2023. 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

Luzern, 1. Dezember 2022

CKW AG  
Namens des Verwaltungsrats  
Christoph Brand, Präsident

## Anreise/Rückreise

ANREISE (SBB FAHRPLAN)		
	Abfahrt	Luzern BHF an
<b>BASEL</b>	ab 15.03	an 16.05
<b>BERN</b>	ab 15.00	an 16.01
<b>ZÜRICH</b>	ab 15.10	an 15.51

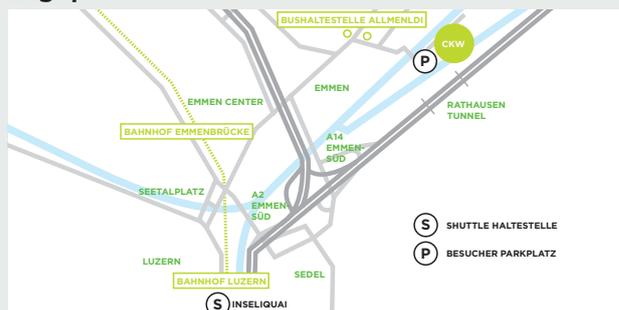
RÜCKREISE (SBB FAHRPLAN)		
	Luzern BHF ab	Ankunft
<b>BASEL</b>	ab 19.54	BS an 20.56
	ab 20.30	BS an 21.45
<b>BERN</b>	ab 20.00	BE an 21.00
	ab 21.00	BE an 22.00
<b>ZÜRICH</b>	ab 20.09	ZH an 20.50
	ab 20.35	ZH an 21.25

### Shuttleservice

zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr (letzte Fahrt) ab Bahnhof Luzern «Inseliquai»

Rückfahrt zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr nach Bahnhof Luzern

### Lageplan



Adresse: CKW • Rathausen 1 • 6032 Emmen

**CKW**

Postfach • 6002 Luzern • Schweiz

**[www.ckw.ch](http://www.ckw.ch)**