



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 28.12.2020
Voraussichtliches Ablaufdatum: 28.12.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002644

Publizierende Stelle
Elektrizitätswerk Altdorf AG, Herrengasse, 6460 Altdorf UR

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Elektrizitätswerk Altdorf AG

Elektrizitätswerk Altdorf AG
CHE-105.966.488
Herrengasse 1
6460 Altdorf UR

Angaben zur Generalversammlung:
27.01.2021, 17:30 Uhr, Tellspielhaus Altdorf

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 126. ordentlichen Generalversammlung

Einladung

zur 126. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre
vom 27. Januar 2021, 17.30 Uhr

Die Generalversammlung der Elektrizitätswerk Altdorf AG am 27. Januar 2021 findet in Übereinstimmung mit Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 vom 19. Juni 2020 statt. Aufgrund der aktuellen Lage können Aktionärinnen und Aktionäre an der diesjährigen GV nicht persönlich teilnehmen. Sie werden gebeten, im Voraus schriftlich abzustimmen, indem Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Georg Simmen, Rechtsanwalt und Notar, Andermatt, ihre Stimmstrukturen mit dem beiliegenden Formular erteilen. Die entsprechende Frist endet am **15. Januar 2021**.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20

Bericht der Revisionsstelle

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn von CHF 5'774'520.93 wie folgt zu verwenden:

▪ Ausrichtung einer Dividende von 8.00 CHF je Aktie auf 200'000 Aktien	CHF 1'600'000.00
▪ Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve	CHF 60'000.00
▪ Einlage in die freiwillige Gewinnreserve	CHF 4'000'000.00
▪ Vortrag auf neue Rechnung	CHF 114'520.93
Bilanzgewinn am 30.09.2020	CHF 5'774'520.93

Unter Vorbehalt des Beschlusses der Generalversammlung wird die Dividende nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer, netto CHF 5.20 je Aktie, direkt auf das Bank- oder Postkonto der Aktionäre ausbezahlt.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Entlastung zu erteilen.

4. Statutenänderung

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Statuten (Artikel 1: Firma, Sitz, Dauer) wie folgt zu ändern:

"Unter der Firma EWA-energieUri AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 6460 Altdorf UR. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt".
Die restlichen Statuten bleiben unverändert.

5. Wahlen

5.1 Ersatzwahlen in den Verwaltungsrat

Mit der Generalversammlung vom 27. Januar 2021 finden Ersatzwahlen statt.

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt für den Rest der laufenden Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2021/22, die

- Ersatzwahl von Pascal Ziegler, Altdorf
- Neuwahl von Marion Isabella Klein, Meggen

5.2 Wahl der Revisionsstelle

Mit der Generalversammlung vom 27. Januar 2021 endet die Amtsdauer der Revisionsstelle.

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2020/21.

Zu den wählenden Verwaltungsräten



Pascal Ziegler

Pascal Ziegler ist seit 2017 Mitglied des Gemeinderats Altdorf; er amtiert als Gemeindeverwalter.

Seit 2013 arbeitet er bei der Stiftung Campus Sursee als Bereichsleiter Infrastruktur und ist Mitglied der Geschäftsleitung.

Nach seiner Ausbildung zum Koch mit Berufsmatura absolvierte er verschiedene Ausbildungen zum Betriebsökonom FH in Facility Management und als Berufs- und Erwachsenenbildner, absolvierte ein Excellence Leadership Programm sowie die Weiterbildung als MAS Bauökonom. Er arbeitet in verschiedenen Unternehmen im Bereich Facility Management.

Pascal Ziegler ist Schweizer, 41 Jahre alt und ledig. Er lebt in Altdorf.



Marion Isabella Klein

Marion Klein ist seit 2009 Inhaberin und CEO der Easy Pack AG. Zusätzlich ist sie Mitinhaberin und Verantwortlich für das Marketing der MeSentia GmbH.

Früher arbeitete sie als Bankkauffrau in verschiedenen international tätigen Banken sowie in einer Verkaufsorganisation in Zürich. Von 1998 bis 2009 war sie in der KKL Luzern Management AG ehrenamtlich tätig. Seit 2015 ist sie im Vorstand der Industrie und Handelskammer Zentralschweiz IHZ.

Marion Klein ist Schweizerin, 57 Jahre alt und verheiratet mit Jochen Dürselen. Sie lebt in Meggen.

Weitere Informationen

Unterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019/20, der Bericht der Revisionsstelle vom 27.11.2020 und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab 04.01.2021 am Sitz der Gesellschaft, Herrengasse 1, 6460 Altdorf, zur Einsicht durch die Aktionäre auf. Den am 17.12.2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären werden die Unterlagen mit der Einladung zugestellt.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die am 18.12.2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Vom 17.12.2020 bis 28.01.2021 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Online-Teilnahme

An der Generalversammlung wird vor Ort kein Einlass gewährt. Die Aktionärinnen und Aktionäre können die Generalversammlung unter folgendem Link online verfolgen:

<https://www.ewa.ch/generalversammlung> Passwort: EV-enRgE-2021

Dividendenzahlung

Dividendenberechtigt sind die am 01.02.2021 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 08.02.2021 direkt auf das Bank- oder Postkonto der Aktionäre. Es wird keine separate Dividendenabrechnung zugestellt.

Elektrizitätswerk Altdorf AG

Namens des Verwaltungsrats
Dr. Urs Meyer, Präsident