



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 14.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 14.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004146

Publizierende Stelle
BKW Management AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Simmentaler Kraftwerke AG

Betroffene Organisation:
Simmentaler Kraftwerke AG
CHE-101.396.965
Kraftwerkzentrale
3762 Erlenbach im Simmental

Angaben zur Generalversammlung:
17.05.2022, 14:30 Uhr, Hotel/Restaurant Simmental
Dorf 219 e
3766 Boltigen

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden:

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Wiederwahl des Verwaltungsrates
5. Wahl der Revisionsstelle

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Alle Unterlagen inkl. Instruktionen zur Abstimmung erhalten sämtliche Aktionäre per ordentlichem Versand. Aktionäre, die am 25. April 2022 um 08:00 Uhr MESZ im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben (Art. 11 der Statuten).

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Dienstag, 17. Mai 2022 14.30 Uhr, Hotel/Restaurant Simmental
Dorf 219 e, 3766 Boltigen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 490'000 wie folgt:

Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	14'785.00
Dividende brutto CHF 32.50 je Aktie	CHF	475'215.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	0.00
<hr/>		
Total	CHF	490'000.00

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zustimmt, wird die Dividende von CHF 32.50 ab dem 27. Mai 2022, nach Abzug von 35 Prozent Verrechnungssteuer, netto mit CHF 21.10 CHF pro Aktie direkt auf ihr Bankkonto überwiesen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

4. Wiederwahl des Verwaltungsrates

5. Wahl der Revisionsstelle

Alle Unterlagen inkl. Instruktionen zur Abstimmung erhalten sämtliche Aktionäre per ordentlichem Versand. Aktionäre die am 25. April 2022 um 08:00 Uhr MESZ im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben (vgl. Art. 11 der Statuten).

Erlenbach i.S., 14. April 2022

Für den Verwaltungsrat
Die Präsidentin
S. Karlen