



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 14.06.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 14.07.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005433

Publizierende Stelle
EWA-energieUri AG, Herrengasse, 6460 Altdorf UR

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung EWA-energieUri AG

Betroffene Organisation:
EWA-energieUri AG
CHE-105.966.488
Herrengasse 1
6460 Altdorf UR

Angaben zur Generalversammlung:
06.07.2023, 16:30 Uhr, Kino Leuzinger
Baumgartenstrasse 8
6460 Altdorf

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Donnerstag, 6. Juli 2023, 16.30 Uhr

Kino Leuzinger, Baumgartenstrasse 8, 6460 Altdorf

Traktanden und Anträge

1. Wahlen in den Verwaltungsrat

Aufgrund der massgeblichen Veränderung der Aktienverhältnisse an EWA-energieUri AG wird der Verwaltungsrat neu zusammengesetzt. Aus dem Verwaltungsrat treten zurück: Marion Klein, Urs Meyer, Andreas Ruch und Pascal Ziegler. Die folgenden neuen Verwaltungsrats-Mitglieder werden zur Wahl vorgeschlagen:

- Antrag** Der Verwaltungsrat beantragt für den Rest der laufenden Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2024/25 (GV 28.01.2026), die Wahl von
- Daniel Arnold
 - Beat Huber
 - Stephan Marty

2. Entlastung der zurücktretenden Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Zu wählende neue Verwaltungsrats-Mitglieder



Daniel Arnold, neu

Daniel Arnold ist wohnhaft in Obfelden und Executive Director bei Swiss Life Asset Managers seit 01.01.2021.



Beat Huber, neu

Beat Huber ist wohnhaft in Suhr und Head Clean Energy and Infrastructure Switzerland bei Swiss Life seit 2020.



Stephan Marty, neu

Stephan Marty ist wohnhaft in Rothenburg und aktiv als Verwaltungsrat und Sparringpartner. Von 2010 bis 2021 war er CEO von ewl energie wasser luzern.

Gewählte Verwaltungsrats-Mitglieder (GV 25.01.2023 – 28.01.2026)



Kurt Schuler, bisher

Kurt Schuler ist wohnhaft in Altdorf und seit 2021 Präsident der Korporation Uri.



Martin Schwab, bisher

Martin Schwab ist wohnhaft in Weggis und seit 2018 CEO der CKW. Von 2011 bis 2018 war er CFO der Axpo Holding AG.



Regierungsrat Urban Camenzind und Regierungsrat Urs Janett, beide bisher

Die Vertreter des Kantons Uri, sind gemäss Art. 12 der Statuten vom Landrat des Kantons Uri für die Amtsdauer vom 01.06.2020 bis 31.05.2024 gewählt.

Weitere Informationen

Zutrittskarte, Anmeldung, Stimmzettel

Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die auf den Namen lautende Zutrittskarte mit Anmeldekarte und Stimmzettel zusammen mit der Einladung. Die Zutrittskarte und die Stimmzettel sind unabgetrennt beim Eintritt an die Generalversammlung vorzuweisen.

Anmeldungen bis **spätestens Mittwoch, 28. Juni 2023** an EWA-energieUri AG, Herrengasse 1, Altdorf.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die am 14. Juni 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Vom 14. Juni 2023 bis 07. Juli 2023 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Vertretungsvollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär vertreten lassen. Bei Vertretung ist die Vollmacht auf der Eintrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Eintrittskarte und die Stimmausweise sind vom Bevollmächtigten unabgetrennt beim Eintritt an die Generalversammlung vorzuweisen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Namen der von ihnen vertretenen Aktionärinnen und/oder Aktionäre und deren Anzahl Aktien möglichst frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bis 6. Juli 2023, mittags. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

EWA-energieUri AG

Namens des Verwaltungsrats
Martin Schwab, Präsident