



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 25.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 25.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006174

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:
14.05.2024, 14:30 Uhr, Gasthof Kreuz
Hauptstrasse 15
3752 Wimmis

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden:

1. Statutenänderungen Simmentaler Kraftwerke AG
2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl Revisionsstelle

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Alle Unterlagen inkl. Instruktionen zur Abstimmung erhalten sämtliche Aktionäre per ordentlichem Versand. Aktionäre die am 23. April 2024 um 08:00 Uhr MESZ im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben (Art. 10, Ziff. 1 der Statuten).

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Dienstag, 14. Mai 2024, 14.30 Uhr, Gasthof Kreuz, Hauptstrasse 15, 3752 Wimmis

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Statutenänderung Simmentaler Kraftwerke AG
2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle
3. Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 1'244'255.53 wie folgt:

Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	62'220.00
Dividende brutto CHF 31.80 je Aktie	CHF	464'979.60
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	717'055.93
<hr/>		
Total	CHF	1'244'255.53

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmt, wird die Dividende von CHF 31.80 ab dem 22. Mai 2024, nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer, netto mit CHF 20.70 CHF pro Aktie direkt auf ihr Bankkonto überwiesen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl der Revisionsstelle

Alle Unterlagen inkl. Instruktionen zur Abstimmung erhalten sämtliche Aktionäre per ordentlichem Versand. Aktionäre die am 23. April 2024 um 08:00 Uhr MESZ im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben (Art. 10, Ziff. 1 der Statuten).

Erlenbach i.S., 15. April 2024

Für den Verwaltungsrat
Die Präsidentin
S. Karlen