



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 22.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004091

Publizierende Stelle
Eniwa Holding AG, Industriestrasse 25, 5033 Buchs AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Eniwa AG

Betroffene Organisation:
Eniwa AG
CHE-105.522.039
Industriestrasse 25
5033 Buchs AG

Angaben zur Generalversammlung:
19.05.2022, 17:30 Uhr, Eniwa AG, Industriestrasse 25, 5033 Buchs AG

Einladungstext/Traktanden:

1. Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 20. Mai 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 20. Mai 2021 zu genehmigen.
2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 der Eniwa Holding AG zu genehmigen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Eniwa Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Eniwa Holding AG
Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag CHF14'090'627.22
Gewinnvortrag CHF6'127'077.75
Jahresgewinn CHF7'963'549.47
Gewinnverwendungsvorschlag CHF14'090'627.22
Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 20% pro Aktie zum Nennwert

von 100 CHF, entsprechend brutto 20 CHF pro Aktie,
fällig am 27. Mai 2022 CHF 6'000'000.00
Zuweisung an freie Reserven CHF 0.00
Vortrag auf neue Rechnung CHF 8'090'627.22

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG als Revisionsstelle der Eniwa Holding AG und als Konzernprüfer für eine weitere einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

6. Diverses und Mitteilungen

Die 23. Generalversammlung findet am Donnerstag, 25. Mai 2023, 17.30Uhr statt.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Unterlagen

Anmelde- und Vollmachtsformular für die 22. ordentliche Generalversammlung der Eniwa Holding AG werden an die Aktionärinnen und Aktionäre ab 22. April 2022 per Post zugestellt. Der Geschäftsbericht und die Anträge des Verwaltungsrates können auch auf der Internetseite

www.eniwa.ch eingesehen werden.

Zutrittskarten

Zutrittskarten inkl. Stimmmaterial werden nach Anmeldung ab dem 12. Mai 2022 an die Aktionärinnen und Aktionäre versendet.

Vollmachtsverteilung an den

unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Sie haben die Möglichkeit, die Instruktionen entweder elektronisch oder schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter,

Herr lic. iur. Markus Läufer, Rey Läufer Hofstetter Rechtsanwälte, Langhaus 4, 5401 Baden zu erteilen.



Einladung zur 22. Generalversammlung der Eniwa Holding AG

Donnerstag, 19. Mai 2022, 17.30 Uhr
Eniwa AG, Industriestrasse 25 in Buchs

1. Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 20. Mai 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 20. Mai 2021 zu genehmigen.

2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 der Eniwa Holding AG zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Eniwa Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Eniwa Holding AG

Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag

Gewinnvortrag	CHF 14'090'627.22
Jahresgewinn	CHF 6'127'077.75
	CHF 7'963'549.47

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 20% pro Aktie zum Nennwert von 100 CHF, entsprechend brutto 20 CHF pro Aktie, fällig am 27. Mai 2022

	CHF 14'090'627.22
	CHF 6'000'000.00

Zuweisung an freie Reserven	CHF 0.00
-----------------------------	----------

Vortrag auf neue Rechnung	CHF 8'090'627.22
---------------------------	------------------

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG als Revisionsstelle der Eniwa Holding AG und als Konzernprüfer für eine weitere einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

6. Diverses und Mitteilungen

Die 23. Generalversammlung findet am Donnerstag, 25. Mai 2023, 17.30 Uhr statt.

Unterlagen

Anmelde- und Vollmachtsformular für die 22. ordentliche Generalversammlung der Eniwa Holding AG werden an die Aktionärinnen und Aktionäre ab 22. April 2022 per Post zugestellt. Der Geschäftsbericht und die Anträge des Verwaltungsrates können auch auf der Internetseite www.eniwa.ch eingesehen werden.

Zutrittskarten

Zutrittskarten inkl. Stimmmaterial werden nach Anmeldung ab dem 12. Mai 2022 an die Aktionärinnen und Aktionäre versendet.

Vollmachtsverteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Sie haben die Möglichkeit, die Instruktionen entweder elektronisch oder schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr lic. iur. Markus Läufer, Rey Läufer Hofstetter Rechtsanwälte, Langhaus 4, 5401 Baden zu erteilen.