



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 28.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 28.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005065

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:
25.05.2023, 17:30 Uhr, Eniwa AG, Industriestrasse 25 in Buchs

Einladungstext/Traktanden:
**Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung
der Eniwa Holding AG**
Donnerstag, 25. Mai 2023, 17.30–18.30Uhr
Eniwa AG, Industriestrasse 25 in Buchs

**1. Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung der
Eniwa Holding AG vom 19. Mai 2022**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 22.
ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom
19. Mai 2022 zu genehmigen.

**2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung
und der Konzernrechnung 2022**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die
Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 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
für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

der Eniwa Holding AG

Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag CHF 17064526.39

Gewinnvortrag CHF8090627.22

Jahresgewinn CHF8973899.17

Gewinnverwendungsvorschlag CHF17064526.39

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 13,50% pro Aktie zum Nennwert von 100CHF, entsprechend brutto 13.50CHF pro Aktie, fällig am 2. Juni 2023 CHF4050000.00

Zuweisung an freie Reserven CHF 0.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF13014526.39

5. Wahlen

5.1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Hauptaktionärin hat entschieden, den Verwaltungsrat von neun wieder auf sieben Personen zu reduzieren. Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden bisherigen Verwaltungsräte für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen:

5.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Christian Appert für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Markus Goldenberger für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hanspeter Hilfiker für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Beat Huber für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.1.5. Der Verwaltungsrat beantragt, Désirée Mollet für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.1.6. Der Verwaltungsrat beantragt, Werner Schib für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.1.7. Der Verwaltungsrat beantragt, Sabine Sulzer für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.2. Wahl des VR-Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, den bisherigen VR-Präsidenten Beat Huber für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG als Revisionsstelle der Eniwa Holding AG und als Konzernprüferin für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen.

6. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten dem neuen Aktienrecht anzupassen, was die Änderung von verschiedenen Statutenbestimmungen nötig macht. Die Statutenänderungen, welche vom Verwaltungsrat beantragt werden, können dem beiliegenden Entwurf der Statuten entnommen werden.

7. Diverses und Mitteilungen

Die 24. Generalversammlung findet am Donnerstag, 23. Mai 2024, 17.30Uhr statt.

Unterlagen

Anmelde- und Vollmachtsformular für die 23. ordentliche Generalversammlung der Eniwa Holding AG werden an die Aktionärinnen und Aktionäre ab 28. April 2023 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 22. Mai 2023 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 23. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG

Donnerstag, 25. Mai 2023, 17.30-18.30 Uhr
Eniwa AG, Industriestrasse 25 in Buchs

1. Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 19. Mai 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 19. Mai 2022 zu genehmigen.

2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 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 für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

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

Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag	CHF 17 064 526.39
Gewinnvortrag	CHF 8 090 627.22
Jahresgewinn	CHF 8 973 899.17
Gewinnverwendungsvorschlag	CHF 17 064 526.39
Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 13,50 % pro Aktie zum Nennwert von 100 CHF, entsprechend brutto 13.50 CHF pro Aktie, fällig am 2. Juni 2023	CHF 4 050 000.00
Zuweisung an freie Reserven	CHF 0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 13 014 526.39

5. Wahlen

5.1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Hauptaktionärin hat entschieden, den Verwaltungsrat von neun wieder auf sieben Personen zu reduzieren. Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden bisherigen Verwaltungsräte für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen:

- 5.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Christian Appert für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.
- 5.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Markus Goldenberger für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.
- 5.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hanspeter Hilfiker für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.
- 5.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Beat Huber für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.
- 5.1.5. Der Verwaltungsrat beantragt, Désirée Mollet für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.
- 5.1.6. Der Verwaltungsrat beantragt, Werner Schib für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.
- 5.1.7. Der Verwaltungsrat beantragt, Sabine Sulzer für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.2. Wahl des VR-Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, den bisherigen VR-Präsidenten Beat Huber für eine Amtsperiode von zwei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 zu wählen.

5.3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG als Revisionsstelle der Eniwa Holding AG und als Konzernprüferin für eine weitere einjährige Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 zu wählen.

6. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten dem neuen Aktienrecht anzupassen, was die Änderung von verschiedenen Statutenbestimmungen nötig macht. Die Statutenänderungen, welche vom Verwaltungsrat beantragt werden, können dem beiliegenden Entwurf der Statuten entnommen werden.

7. Diverses und Mitteilungen

Die 24. Generalversammlung findet am Donnerstag, 23. Mai 2024, 17.30 Uhr statt.

Unterlagen

Anmelde- und Vollmachtsformular für die 23. ordentliche Generalversammlung der Eniwa Holding AG werden an die Aktionärinnen und Aktionäre ab 28. April 2023 per Post zugestellt. Der Geschäftsbericht und die Anträge des Verwaltungsrates können auch auf der Internetseite www.eniwa.ch eingesehen werden.

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.

Zutrittskarten

Zutrittskarten inkl. Stimmmaterial werden nach Anmeldung ab dem 22. Mai 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre versendet.