



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 21.04.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001940
Kanton: AG

Publizierende Stelle:
Eniwa Holding AG, Industriestrasse 25, 5033 Buchs AG
Anhang:
[GV_SHAB_V05.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Eniwa AG

Eniwa AG
CHE-105.522.039
Obere Vorstadt 37
5001 Aarau

Angaben zur Generalversammlung:
14.05.2020, 17:30 Uhr, Eniwa AG

Einladungstext/Traktanden:

1. Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 16. Mai 2019
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung der Eniwa Holding AG vom 16. Mai 2019 zu genehmigen.
2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 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
Gewinn-/Verlustvortrag CHF9'322'555.77
Jahresgewinn/-verlust CHF1'011'757.34
Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag CHF10'334'313.11
Ausschüttung aus Gewinnreserven
Dividende Satz 13,70%

Dividende auf dividendenberechtigtem Aktienkapital CHF4'082'079.40 (ohne eigene Aktien)

Zuweisung an freie Reserven CHF 0.00
Vortrag auf neue Rechnung CHF 6'252'233.71
Ausschüttung aus anderen gesetzlichen Kapitalreserven CHF1'012'391.60
Ausschüttung aus anderen gesetzlichen Kapitalreserven CHF1'012'391.60
Vortrag Andere gesetzliche Kapitalreserven CHF0.00
Total Ausschüttung an die Aktionäre CHF5'094'471.00
Pro Aktie CHF17.10
Gewinnverwendungsvorschlag
Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 17,1% pro Aktie zum Nennwert von CHF 100, entsprechend brutto CHF 17.10 pro Aktie, fällig am 25. Mai 2020 CHF5'094'471.00

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 21. Generalversammlung findet am Donnerstag, 20. Mai 2021, 17.30 Uhr statt.