



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 18.12.2023
Öffentlich einsehbar bis: 18.06.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005712

Publizierende Stelle
EWS AG, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EWS AG

Betroffene Organisation:
EWS AG
CHE-105.925.851
Gotthardstrasse 6
6438 Ibach

Angaben zur Generalversammlung:
22.01.2024, 17:30 Uhr, Seehotel Waldstätterhof, 6440 Brunnen

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022/23 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 3 283 550.69 wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 80.- je Aktie von nom. CHF 100.- auf das Aktienkapital von nom. CHF 3 000 000.-

Dividende total CHF 2 400 000.--

Einlage in die Freie Reserve CHF 800 000.--

Vortrag auf neue Rechnung CHF 83 550.69

Bilanzgewinn CHF 3 283 550.69

Stimmt die Generalversammlung dem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu, wird die Dividende nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer, netto mit CHF 52.00 auf den 29. Januar 2024 an die Aktionärinnen und Aktionäre überwiesen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

4. Demissionen

Mit der Generalversammlung vom 22. Januar 2024 tritt Christian Aschwanden aus dem Verwaltungsrat von EWS zurück.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat (Ersatzwahl)

Der frei gewordene Sitz im Verwaltungsrat wird für die restliche Amtsdauer von zwei Jahren wieder besetzt.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Adrian Steiner (1975), wohnhaft in Weggis LU, von Ingenbohl SZ, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Thermoplan AG Weggis für die restliche Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024/25 befindet.

5.2 Revisionsstelle

Die Amtsdauer der Revisionsstelle endet mit der Generalversammlung am 22. Januar 2024.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.

Bemerkungen:

Zusätzliche Angaben zur Generalversammlung

> Unterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022/23, der Bericht der Revisionsstelle vom 28. November 2023 und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 18. Dezember 2023 am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, zur Einsicht auf. Den am 17. Dezember 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären werden die Unterlagen mit der Einladung zugestellt.

Der Geschäftsbericht kann zudem auf der Webseite von EWS unter www.ews.ch/kennzahlen abgerufen werden.

> Eintrittskarten

Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die auf den Namen lautende Eintrittskarte mit Anmeldebogen und Stimmzettel zusammen mit der Einladung. Alle Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen wollen, sind gebeten, die Anmeldung bis am Montag, den 15. Januar 2024 ausgefüllt zurückzusenden oder sich direkt auf der Webseite unter www.ews.ch/gv anzumelden.

Die Eintrittskarte und die Stimmzettel sind am 22. Januar 2024 unabgetrennt am Saaleingang vorzuweisen.

> Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die am 17. Dezember 2023 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionäre. Vom 18. Dezember 2023 bis zum 22. Januar 2024 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

> Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin oder anderen Aktionär vertreten lassen. Bei Vertretung ist die Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Eintrittskarte ist mit den unabgetrennten Stimmkarten der oder dem Bevollmächtigten zuzustellen.

> Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Namen der von ihnen vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre und deren Anzahl Aktien spätestens 24 Stunden vor der Generalversammlung bekanntzugeben. Als

Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 1934 unterstellten Institute und die Finanzinstitute nach dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

> Dividendenzahlung

Vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung erfolgt die Dividendenzahlung direkt auf das Bank- oder Postkonto der Aktionärinnen und Aktionäre.

Eine Änderung des Bank- oder Postkontos ist EWS z.H. des Aktienregisters rechtzeitig mitzuteilen.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 22. Januar 2024, 17.30 Uhr, im Seehotel Waldstätterhof, Brunnen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022/23 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 3 283 550.69 wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 80.-- je Aktie von nom. CHF 100.--	
auf das Aktienkapital von nom. CHF 3 000 000.--	CHF 2 400 000. --
Einlage in die Freie Reserve	CHF 800 000. --
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 83 550.69</u>
	CHF 3 283 550.69

Stimmt die Generalversammlung dem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu, wird die Dividende nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer, netto mit CHF 52.00 auf den 29. Januar 2024 an die Aktionärinnen und Aktionäre überwiesen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

4. Demissionen

Mit der Generalversammlung vom 22. Januar 2024 tritt Christian Aschwanden aus dem Verwaltungsrat von EWS zurück.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat (Ersatzwahl)

Der frei gewordene Sitz im Verwaltungsrat wird für die restliche Amtsdauer von zwei Jahren wieder besetzt.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Adrian Steiner (1975), wohnhaft in Weggis LU, von Ingenbohl SZ, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Thermoplan AG Weggis für die restliche Amtsdauer von zwei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024/25 befindet.

5.2 Revisionsstelle

Die Amtsdauer der Revisionsstelle endet mit der Generalversammlung am 22. Januar 2024.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.

Zusätzliche Angaben zur Generalversammlung

Unterlagen Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022/23, der Bericht der Revisionsstelle vom 28. November 2023 und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 18. Dezember 2023 am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, zur Einsicht auf. Den am 17. Dezember 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären werden die Unterlagen mit der Einladung zugestellt.

Der Geschäftsbericht kann zudem auf der Webseite von EWS unter www.ews.ch/kennzahlen abgerufen werden.

- Eintrittskarten Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die auf den Namen lautende Eintrittskarte mit Anmeldebogen und Stimmzettel zusammen mit der Einladung. Alle Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen wollen, sind gebeten, die Anmeldung bis am Montag, den 15. Januar 2024 ausgefüllt zurückzusenden oder sich direkt auf der Webseite unter www.ews.ch/gv anzumelden.
- Die Eintrittskarte und die Stimmzettel sind am 22. Januar 2024 unabgetrennt am Saaleingang vorzuweisen.**
- Stimmrecht Stimmberechtigt sind die am 17. Dezember 2023 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionäre. Vom 18. Dezember 2023 bis zum 22. Januar 2024 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.
- Vollmachtserteilung Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin oder anderen Aktionär vertreten lassen. Bei Vertretung ist die Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Eintrittskarte ist mit den unabgetrennten Stimmkarten der oder dem Bevollmächtigten zuzustellen.
- Depotvertreter Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Namen der von ihnen vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre und deren Anzahl Aktien spätestens 24 Stunden vor der Generalversammlung bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 1934 unterstellten Institute und die Finanzinstitute nach dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.
- Dividendenzahlung Vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung erfolgt die Dividendenzahlung direkt auf das Bank- oder Postkonto der Aktionärinnen und Aktionäre.
- Eine Änderung des Bank- oder Postkontos ist EWS z.H. des Aktienregisters rechtzeitig mitzuteilen.

Ibach, 18. Dezember 2023

Namens des Verwaltungsrats, Thomas Reithofer, Präsident
EWS AG, Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, www.ews.ch