

**Beschlüsse der Generalversammlung der Energiedienst Holding AG
vom 23. April 2024 in Laufenburg**

Alle Beschlüsse wurden gemäss der Traktanden gefasst.

Traktandum 1 erfolgte ohne Abstimmung. Es wurden der Geschäftsbericht über das Jahr 2023 und die Berichte der Revisionsstelle vorgelegt.

Traktandum 2: Der Lagebericht 2023, die Jahresrechnung 2023 und die Konzernrechnung 2023 wurden genehmigt.

Traktandum 3: Der Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 wurde genehmigt.

Traktandum 4: Dem Vergütungsbericht 2023 wurde zugestimmt (nicht bindende Konsultativabstimmung).

Traktandum 5: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung wurde für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Traktandum 6: Die Firma Energiedienst Holding AG wird in „naturenergie holding AG“ geändert und Art. 1 Abs. 1 der Statuten wird entsprechend angepasst.

Traktandum 7: Für die Mitglieder des Verwaltungsrats wurde eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal EUR 750'000 für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 genehmigt.

Traktandum 8: Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wurde eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal EUR 2'000'000 für das Geschäftsjahr 2025 genehmigt.

Traktandum 9: Dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wurde zugestimmt.

Traktandum 10: Den Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt:

Thomas Kusterer wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats, als Präsident des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Phyllis Scholl wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Philipp Matthias Bregy, Peter Heydecker, Renato Tami, Marc Wolpensinger, Dr. Selma Lossau, Farid Safi wurden jeweils einzeln für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Traktandum 11: Die Kanzlei Studer Anwälte und Notare AG, Laufenburg/Frick/Möhlin, wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt.

Traktandum 12: Die BDO AG, Aarau, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 gewählt.