

Einladung
zur 113. ordentlichen
Generalversammlung
der Aktionäre



Einladung zur 113. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Dienstag, 27. April 2021, 16.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft
in CH-5080 Laufenburg

Information wegen Covid-19

Hinweis:

Die 113. Generalversammlung der Energiedienst Holding AG am 27. April 2021 findet in Übereinstimmung mit Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 statt.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung nicht möglich ist. Wir können vor Ort Aktionärinnen und Aktionären keinen Einlass gewähren. Ein Rahmenprogramm findet nicht statt.

Wir bitten Sie, Ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Notar André Mathis, Kanzlei Studer Anwälte und Notare AG, Hintere Bahnhofstr. 11A, CH-5080 Laufenburg, auszuüben.

Schriftliche Weisungen sind bis am 23. April 2021 zu erteilen (massgebend ist der Eingang).
Das elektronische Aktionärsportal ist bis am 25. April 2021, 23:59 Uhr, geöffnet.
Details entnehmen Sie bitte Ihrem zugesandten Vollmachtsformular.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. **Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit den Berichten der Revisionsstelle**
2. **Genehmigung des Jahresberichts 2020, der Jahresrechnung 2020 und der konsolidierten Jahresrechnung 2020**
 - **Antrag des Verwaltungsrats**
Der Jahresbericht 2020, die Jahresrechnung 2020 und die konsolidierte Jahresrechnung 2020 werden genehmigt.
3. **Vergütungsbericht 2020**
 - **Antrag des Verwaltungsrats**
Dem Vergütungsbericht 2020 (Seiten 58 bis 63 des Geschäftsberichts) wird zugestimmt (nicht bindende Konsultativabstimmung).
4. **Entlastung**
 - **Antrag des Verwaltungsrats**
Den verantwortlichen Organen wird für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

5. **Genehmigung der maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur nächsten Generalversammlung**

Gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über die künftigen Vergütungen für den Verwaltungsrat zu entscheiden – konkret über den Maximalbetrag, der für den Zeitraum bis zur nächsten Generalversammlung an alle Mitglieder des Verwaltungsrats insgesamt ausgerichtet werden darf.

➤ **Antrag des Verwaltungsrats**

Für die Mitglieder des Verwaltungsrats wird eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal T€ 600 für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 genehmigt.

6. **Genehmigung der maximalen Vergütungen der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr**

Gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über die maximale Gesamthöhe der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr (2022) zu entscheiden.

➤ **Antrag des Verwaltungsrats**

Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wird eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal T€ 1'700 für das Geschäftsjahr 2022 genehmigt.

7. **Verwendung des Bilanzgewinns**

➤ **Antrag des Verwaltungsrats**

Der Bilanzgewinn in Höhe von CHF 32'874'707 wird wie folgt verwendet:

Bilanzgewinn gemäss Einzelabschluss	CHF 32'874'707
CHF 0.75 Dividendenausschüttung pro Aktie auf 33'138'000 Namenaktien à CHF 0.10	CHF 24'853'500
Zuweisung freie Reserven	CHF 8'021'207

Die Dividendenausschüttung (CHF 0.75/Aktie) unterliegt der Verrechnungssteuer. Die üblichen Zahlstellen zahlen die Ausschüttungen ab 3. Mai 2021 aus.

8. Wahlen in den Verwaltungsrat (inkl. Präsidium und Vergütungsausschuss)

8.1 Wahl Thomas Kusterer

➤ Antrag des Verwaltungsrats

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

8.2 Wahl Phyllis Scholl

➤ Antrag des Verwaltungsrats

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

8.3 Wahl Philipp Matthias Bregy

➤ Antrag des Verwaltungsrats

Philipp Matthias Bregy wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.4 Wahl Ralph Hermann

➤ Antrag des Verwaltungsrats

Ralph Hermann wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.5 Wahl Pierre Kunz

➤ Antrag des Verwaltungsrats

Pierre Kunz wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.6 Wahl Dr. Christoph Müller

➤ Antrag des Verwaltungsrats

Dr. Christoph Müller wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.7 Wahl Marc Wolpensinger

➤ Antrag des Verwaltungsrats

Marc Wolpensinger wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

8.8 Wahl Peter Heydecker

➤ Antrag des Verwaltungsrats

Peter Heydecker wird für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

Peter Heydecker

Schweizer, *1966

Dipl. El. Ing. FH (Elektro-Ingenieur)

2006 – 2009 Head of Trading & Sales, Mitglied der Geschäftsleitung EOS AG, Lausanne

2009 – 2012 Head of Trading & Services, Mitglied der Geschäftsleitung Alpiq AG, Olten

2012 – 2017 Head of European Power (Trading & Origination), Vitol AG, Genf

seit 2017 Executive Director Trading, EnBW AG, Karlsruhe

Angaben zu den unter den Traktanden 8.1 bis 8.7 aufgeführten Personen enthält der Geschäftsbericht 2020, Seite 46 ff.

Der Geschäftsbericht ist seit 1. März 2021 im Internet zu finden unter:
www.gb.energiesdienst.ch

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

➤ Antrag des Verwaltungsrats

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

10. **Wahl der Revisionsstelle**

Mit der Generalversammlung am 27. April 2021 endet der Prüfauftrag der Revisionsstelle.

➤ **Antrag des Verwaltungsrats**

Die KPMG AG, Basel, wird als Revisionsstelle für die Dauer von einem Jahr, d. h. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiedergewählt.

Weitere Informationen

Geschäftsbericht, Prüfberichte und Anträge des Verwaltungsrats

Der Geschäftsbericht 2020 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung, Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen seit 1. März 2021 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Baslerstrasse 44, in CH-5080 Laufenburg auf. Die Energiedienst Holding AG publiziert keinen gedruckten Geschäftsbericht mehr. Die Dokumente können seit 1. März 2021 im Internet unter www.gb.energiedienst.ch eingesehen und heruntergeladen werden.

Teilnahme an der Generalversammlung, Legitimation

Aktionäre, die am 19. April 2021 im Aktienregister der Energiedienst Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, erhalten ihre Anmeldung und/oder Einladung automatisch zugestellt. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 19. April 2021 verkaufen, sind von der Stimmrechtsabgabe ausgeschlossen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt und werden gebeten, das alte Stimmmaterial zu retournieren.

Der Buchschluss des Aktienregisters ist der 19. April 2021, 17.00 Uhr.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich generell wie folgt vertreten lassen:

- durch eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht (Art. 8 Abs. 2 der Statuten)
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Studer Anwälte und Notare AG (Herr Notar André Mathis), Hintere Bahnhofstrasse 11A, CH-5080 Laufenburg

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung jedoch nicht möglich ist. Aktionäre, die sich daher durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchten, senden die Anmeldung mit vollständig ausgefüllter Vollmachtserteilung bitte entweder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an den Aktienregisterführer Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz (Rücksendekouvert liegt der Anmeldung oder Einladung bei).

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den ihm erteilten Weisungen stimmen. Hat er keine Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme.

Elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Alternativ zur schriftlichen Weisungserteilung haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihre Instruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu übermitteln.

Aktionäre, die davon Gebrauch machen möchten, loggen sich bitte mit dem auf der Anmeldung angegebenen E-Voting-Einmalcode bis spätestens Sonntag, 25. April 2021, 23.59 Uhr auf der Internetseite www.gvmanager.ch/energiedienst ein. Danach sind keine Eingaben mehr möglich.

Aktionäre, die ihr Stimmrecht elektronisch ausüben, haben keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden am Sitz der Gesellschaft in CH-Laufenburg zur Einsicht aufgelegt.

Den Geschäftsbericht 2020 finden Sie seit 1. März 2021 online:
www.gb.energiedienst.ch

CH-Laufenburg, 23. März 2021

Energiedienst Holding AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident, Thomas Kusterer

Energiedienst Holding AG

Baslerstrasse 44

CH-5080 Laufenburg

Telefon +41 62 869 22 22

Telefax +41 62 869 25 81

info@energiedienst.ch

www.energiedienst.ch