



ADEV Wasserkraftwerk AG
Postfach 550
4410 Liestal

Protokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2020, 11 Uhr

Ort Hotel Engel, Kasernenstrasse 10, 4410 Liestal

Anwesend VRP, VGL, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Revisionsstelle, Protokollführer

Traktanden

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019
2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019
3. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl des Präsidenten und des Verwaltungsrates
6. Wahl der Revisionsstelle

Durchführung der GV

Durchführung der GV 2020 schriftlich und Abstimmung der brieflich eingegangenen Stimmen durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Covid-19-Verordnung 2, Art. 6a, Abs. 1 Bst. B., vom 9.4.2020.

Es amten als

- Vorsitzender: Andreas Miescher
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Notar F. Gisler, Altdorf
- Protokollführer: Claude Etique, ADEV.

Total lassen sich 336 Aktionäre mit insgesamt 13'801 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Der Vorsitzende stellt fest: Die Einladung für diese ordentliche Generalversammlung wurde den Aktionären mit Traktandenliste sowie allen übrigen erforderlichen Informationen fristgerecht am 14. April 2020 per Post verschickt. Er freut sich, René Zemp als Vertreter der Revisionsstelle begrüßen zu dürfen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019 (gemäss Geschäftsbericht)**
Der Geschäftsbericht wurde den Aktionären vor der Generalversammlung direkt zugestellt. Er ist in zwei Teile aufgeteilt: Teil A Jahresbericht, und Teil B Jahresabschlüsse der einzelnen ADEV Gesellschaften mit den Berichten der Revisionsstelle.
- 2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019**
Antrag: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 mit einem Gewinn von CHF 25'542.42 werden mit 13'529 Ja-Stimmen, 41 Nein-Stimmen und 231 Enthaltungen genehmigt, und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinn des Berichtsjahres	CHF	25'542.42
Vortrag aus Vorjahr	CHF	0.00
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>25'542.42</u>

Antrag:

