



ADEV Windkraft AG
Postfach 550
4410 Liestal
Tel. 061 927 20 30
Fax 061 927 20 49

Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2020, 10.30 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 4. Entlastung des Verwaltungsrates 5. 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

- Vorsitzende: Anna Vettori
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Notar F. Gisler, Altdorf
- Protokollführer: Claude Etique, ADEV.

Total lassen sich 344 Aktionäre mit insgesamt 16'938 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die 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. Sie 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 251'437.29 werden mit 16'897 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 40 Enthaltungen genehmigt, und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinn des Berichtsjahres	CHF	251'437.29
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	<u>503'474.58</u>

Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>754'911.87</u>
Antrag:		
Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	12'600.00
Dividende CHF 10.00 brutto pro Namenaktie à CHF 290	CHF	162'890.00
Dividende CHF 1.00 brutto pro Namenaktie à CHF 29	CHF	8'440.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>570'981.87</u>
Total	CHF	<u>754'911.87</u>

Die Auszahlung der Dividende erfolgt bis am 29. Mai 2020.

Einwand von Salome Lutz-Keller spricht sich gegen die Auszahlung von Dividenden bzw. die Verzinsung von Anteilscheinen aus. Das Geld soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden, damit man im neuen Jahr schauen kann, was man damit machen will, und ob man dann mehr ausbezahlen will. Die Aktionäre sind für das Wohl der Firma da, und nicht, wie heute vielerorts üblich, um möglichst viel von der Firma zu profitieren.

://: Die GV genehmigt mit 16'405 Ja-Stimmen, 503 Nein-Stimmen und 30 Enthaltungen den gesetzlichen Reserven CHF 12'600.-- zuzuweisen, CHF 171'330.-- als Dividende auszuschütten, sowie den Betrag von CHF 570'981.87 auf die neue Rechnung vorzutragen

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Erteilen der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates.

://: Dem gesamten Verwaltungsrat wird für das Jahr 2019 mit 16'737 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 130 Enthaltungen die Entlastung erteilt. Die Vorsitzende dankt allen Stimmberechtigten für das Vertrauen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG, Liestal, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle.

://: Die Firma Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG wird mit 16'720 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 218 Enthaltungen für eine weitere einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle gewählt.

Präsidentin:

Vorsitzender der Geschäftsleitung: Für das Protokoll:

Anna Vettori

Andreas Appenzeller

Claude Etique

15.05.2020/CE