

ADEV Ökowärme AG

Protokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2020, 9.30 Uhr

Ort	Hotel Engel, Kasernenstrasse 10, 4410 Liestal
Anwesend	VRP, VGL, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Protokollführer, Revisionsstelle, Notarin
Traktanden	1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019 2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019 3. Verwendung des Bilanzgewinnes 4. Entlastung des Verwaltungsrates 5. Wahl des Präsidenten und des Verwaltungsrates 6. Wahl der Revisionsstelle 7. Statutenänderungen, Beschlussfassung über das genehmigte Aktienkapital

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: Bruno Liesch, VRP
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Notar F. Gisler, Altdorf
- Protokollführer: Claude Etique, ADEV.

Total lassen sich 143 Aktionäre mit insgesamt 8787 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 30'629.91 werden mit 8733 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 54 Enthaltungen genehmigt, und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen.

- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes**

Antrag:

Gewinn des Berichtsjahres	CHF	30'629.91
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	3'260.42
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>33'890.33</u>

Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	1'600.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>32'290.33</u>
Total	CHF	<u>33'890.33</u>

Einwand: 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 8693 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 34 Enthaltungen den gesetzlichen Reserven CHF 1'600.-- zuzuweisen, und den Betrag von CHF 32'290.33 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 8705 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 63 Enthaltungen die Entlastung erteilt. Der Vorsitzende dankt allen Stimmberechtigten für das Vertrauen.

5. Wahl des Präsidenten und des Verwaltungsrates

Antrag: Neuwahl von Timotheus Zehnder, Binningen, als Präsident (Mitglied seit 2017) für eine dreijährige Amtsdauer.

Erläuterung: Bruno Liesch, Herrenschwanden, (Präsident seit 2017/Mitglied seit 2013) tritt vom Amt des Verwaltungsratspräsidenten und vom Verwaltungsrat zurück. Deshalb beantragen wir die Neuwahl von Timotheus Zehnder als Verwaltungsratspräsident.

Rücktritt von Claudia Zimmermann, Elgg, als Mitglied.

Antrag: Neuwahl von Christoph Rutschmann, Weinfelden, als Mitglied und Vertreter Publikumsaktionäre, und Roman Derungs, Delémont, als Mitglied, beide für eine dreijährige Amtsdauer.

Die Vorstellungsblätter von Timotheus Zehnder, Christoph Rutschmann und Roman Derungs wurden mit der Traktandenliste zugestellt. Aufgrund der speziellen Corona-Zeit stellten sich die einzelnen zur Wahl stehenden Personen mit Videobotschaften vor, die online unter folgendem Link www.adev.ch/gv2020/wahlen abgerufen werden konnten.

Einwand von Frau Ulrike Bütler: Sie vermisst eine Frau im Verwaltungsrat.

://: Timotheus Zehnder wird mit 8761 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen als neuer Verwaltungsratspräsident gewählt. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

://: Christoph Rutschmann wird mit 8700 Ja-Stimmen, 64 Nein-Stimmen und 23 Enthaltungen neu als VR-Mitglied und Vertreter Publikumsaktionäre gewählt. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

://: Roman Derungs wird mit 8679 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 48 Enthaltungen als neues VR-Mitglied gewählt. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

Der neue VR-Präsident Timotheus Zehnder und die neuen VR-Mitglieder Christoph Rutschmann und Roman Derungs werden für eine dreijährige Amtsdauer gewählt. Der VRP bedankt sich im Namen der Gewählten bei allen Stimmberechtigten für das Vertrauen.

6. 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 8714 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 73 Enthaltungen für eine weitere einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle gewählt.

7. Statutenänderungen, Beschlussfassung über das genehmigte Aktienkapital

Der Vorsitzende begrüsst die Notarin Frau Katharina Walter, welche für die notarielle Protokollierung dieses Traktandums zuständig sein wird.

Der Verwaltungsrat möchte sich einen Spielraum geben lassen, damit allfällige neue Wärmeverbundprojekte erworben und realisiert werden können. Der alte Artikel 3a der letzten Kapitalerhöhung soll gelöscht werden und folgender neuer Artikel eingefügt werden.

"Art. 3a Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis spätestens 15. Mai 2022 das Aktienkapital um höchstens CHF 1'200'000.-- durch Ausgabe von maximal 2'400 voll liberierten Namenaktien zu je CHF 500.-- (Stammaktien) und von maximal 0 voll liberierten Namenaktien zu je CHF 50.-- (Stimmrechtsaktien) zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat beschliesst über den Ausgabebetrag, die Art der Einlage und den Beginn der Dividendenberechtigung.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aus wichtigen Gründen einzuschränken oder aufzuheben; ein wichtiger Grund liegt vor, soweit dies zur Sicherstellung der Finanzierung neuer Projekte oder zur Übernahme von Unternehmen oder Beteiligungen erforderlich ist. Bleibt das Bezugsrecht gewahrt, so stehen nicht ausgeübte Bezugsrechte den übrigen Aktionären nach Massgabe ihrer Beteiligung zu; subsidiär kann der Verwaltungsrat Aktien auch Dritten zur Zeichnung anbieten, damit eine Kapitalerhöhung überhaupt zustande kommt.

Die Übertragbarkeit der neuen Aktien ist gemäss Art. 6 der Statuten beschränkt.

://: Die Versammlung beschliesst den neuen Artikel 3a mit 8596 Ja-Stimmen, 68 Nein-Stimmen und 123 Enthaltungen in die Statuten aufzunehmen.

Präsident:

Bruno Liesch

15.05.2020/CE

Vorsitzender der Geschäftsleitung: Für das Protokoll:

Andreas Appenzeller

Claude Etique