

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

der Energie Zürichsee Linth AG



STARLITE Eventhall, Rapperswil-Jona
Donnerstag, 1. März 2018



PROGRAMM

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN

Wir laden Sie gerne zur ordentlichen Generalversammlung der Energie Zürichsee Linth AG ein.

DATUM Donnerstag, 1. März 2018

ORT STARLITE Eventhall & Exhibitionhall
St. Dionysstrasse 31
8645 Rapperswil-Jona

ABLAUF 16.00 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle
17.00 Uhr Beginn der Generalversammlung
18.00 Uhr Apéro
19.00 Uhr Nachtessen

Wir freuen uns, Sie an unserer Generalversammlung begrüßen zu dürfen. Wir bitten um Ihre An- oder Abmeldung mittels beiliegendem Antwortformular bis spätestens 21. Februar 2018.

Freundliche Grüsse



Hansruedi Müller
Präsident des Verwaltungsrates
Energie Zürichsee Linth AG

TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen, sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	481'644.81
Jahresergebnis 2017	CHF	3'952'019.86
Bilanzgewinn	CHF	4'433'664.67
Dividendenausschüttung	CHF	-2'000'000.00
Einlage in die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	-1'999'999.55
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	433'665.12

Dividende pro Aktie (nominell CHF 100.-)	2017	2016
Brutto in CHF	50.000	37.500
Abzüglich 35 % Verrechnungssteuer in CHF	- 17.500	- 13.125
Netto	32.500	24.375

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die vorgeschlagene Gewinnverwendung zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung).

4. Wahl des Verwaltungsrates (einzeln)

- Althaus Daniel, Glarus
- Brändle Walter, Rapperswil-Jona
- Lüscher Kurt, Zürich
- Manhart Roland, Rapperswil-Jona
- Walther Sandro, Rapperswil-Jona
- Müller Hans-Rudolf, Wintersingen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die aufgeführten Personen zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der OBT AG in Rapperswil-Jona als Revisionsstelle für das am 1. Oktober 2017 begonnene Geschäftsjahr.

6. Genehmigung Vergütung des VR und GL

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung konsultativ zu genehmigen (über VR und GL wird separat abgestimmt).

7. Varia

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab dem 16. März 2018 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.

Unterlagen

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 26. Januar 2018 am Sitz der Gesellschaft in Rapperswil-Jona zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können dort bestellt werden (Telefon 055 220 51 88). Diese Informationen stehen auch zum Download unter www.ezl.ch/investoren/berichte zur Verfügung.

STARLITE EVENTHALL

ADRESSE

STARLITE Eventhall & Exhibitionhall
St. Dionysstrasse 31
8645 Rapperswil-Jona

ANREISE MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

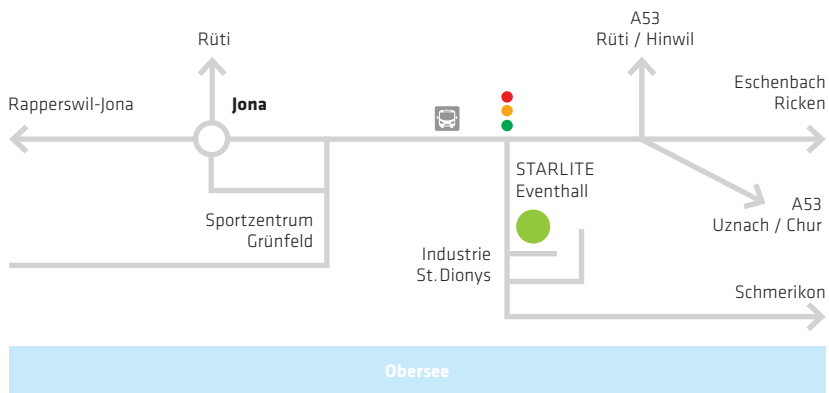
SBB Bahnhof Rapperswil bzw. Jona (S5, S7, S15, S40)
Ab Bahnhof oder Station Kreuz mit dem Stadtbus bis Jona St. Dionys
(NFB 622)

ANREISE MIT PRIVATAUTO

Von Rapperswil-Jona oder von der Autostrasse A53 (Oberlandautobahn) kommend auf der St. Gallerstrasse beim Lichtsignal Richtung Schmerikon/ Uznach abbiegen. Nach der BP-Tankstelle beim Hinweis Industrie St. Dionys links in die St. Dionysstrasse abbiegen und bis ans Ende fahren.

PARKPLÄTZE

Die STARLITE Eventhall verfügt über 300 Gratis-Parkplätze unmittelbar vor der Lokalität.



WICHTIGE INFORMATIONEN

UNTERLAGEN

Die Namensaktionäre, die am Mittwoch, 21. Februar 2018, im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten das Anmeldeformular und ein Rückantwort-Couvert als Beilage zu dieser Einladung zugestellt. Die vollständigen Unterlagen der Jahresrechnung können unter www.ezl.ch/investoren/berichte abgerufen werden.

ANMELDUNG/ZUTRIITTSKARTE/STIMMAUSWEIS

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Zutrittskarte erforderlich. Nach der Anmeldung zur Generalversammlung mit beigefügtem Formular wird dem Aktionär oder dessen Bevollmächtigten die Zutrittskarte mit der Stimmkarte zugestellt. Anmeldeschluss ist der Mittwoch, 21. Februar 2018 (Eingang der Anmeldung bei der Nimbus AG). Bitte beachten Sie, dass ohne die von der Nimbus AG zugestellte Zutrittskarte das Stimmrecht nicht ausgeübt werden kann. Die Einladungsunterlagen allein berechtigen nicht zur Ausübung des Stimmrechts. Die Zutrittskarten werden nach erfolgter Anmeldung ab dem 22. Februar 2018 per A-Post an die Aktionäre versandt.

STIMMBERECHTIGUNG

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Mittwoch, 21. Februar 2018. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister eingetroffen sein.

VOLLMACHTERTEILUNG

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch eine andere Person vertreten zu lassen.



Energie Zürichsee Linth AG
Buechstrasse 32, 8645 Rapperswil-Jona
Tel. +41 55 220 80 50, www.ezl.ch



Tochterunternehmen:

