

# PROTOKOLL

der 6. ordentlichen Generalversammlung  
der Aktionäre der Energie Zürichsee Linth AG  
vom 3. März 2022, 18.00 Uhr

<b>Ort:</b>	EZL, Buechstrasse 32, Rapperswil-Jona
<b>Teilnehmer:</b>	Hansruedi Müller, VR-Präsident Ernst Uhler, CEO Markus Näf, CFO
<b>Protokollführer:</b>	Markus Näf
<b>Stimm- und Wahlbüro:</b>	Müller, Streiff & Partner AG, Glarus 409 registrierte Vollmachtgeber (Aktionäre)

## Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahl des Verwaltungsrates (einzeln)
5. Statutenänderung
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Genehmigung der Vergütung des VR und GL

## **I Begrüssung und Eröffnung**

Der Präsident des Verwaltungsrates, Hansruedi Müller, eröffnet in seiner Funktion als Vorsitzender die Generalversammlung.

Neben dem CEO und CFO begrüsst er im speziellen:

- Dr. iur. Stefan Müller-Kronenberg, unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- Lic. iur. Manuela Küng-Studach, RAin + öffentliche Notarin
- David Rusch von OBT Rapperswil
- Tobias Wolff, Presse von schweizeraktien.net

Leider muss auch in diesem Jahr aufgrund der COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrates, auf die gewohnte Form unserer Generalversammlung verzichtet werden.

Hansruedi Müller bedauert es sehr, keinen direkten Kontakt zu den Aktionärinnen und Aktionären zu haben. Aber die Gesundheit der Mitarbeitenden und Aktionäre wolle man für alle Beteiligten schützen.

Dies umso mehr, als aus unternehmerischer Sicht nur Positives zu berichten ist. Dank eines längeren Winters und eines kühlen Frühlings verzeichnete EZL mit 608,9 GWh Gaslieferungen, was einem Plus von 11,8% entspricht, einen Rekordabsatz im Geschäftsjahr 2021. Das führte zu einem erfreulich robusten Gewinn in Höhe von 4.4 Mio. CHF (nach Minderheiten) und zu einer Erhöhung der Dividende auf 60 CHF pro Aktie.

Vielversprechende Aussichten bietet auch die Mobilität: Um 24% stieg der Absatz an 100% komprimiertem Biogas, obschon CNG nach wie vor ein Schattendasein hinter der Elektromobilität fristet. Eine erfreuliche Absatzsteigerung bei der Fernwärme und eine deutlich angestiegene Nachfrage im Bereich Energiedienstleistungen runden den positiven Geschäftsverlauf ab. Zudem legten alle drei Tochterunternehmen, nämlich die MZ Sanitär + Heizung AG, Lampert + Walker AG und Erdgas Obersee-Linth Transport AG wirtschaftlich erfolgreiche Jahresabschlüsse vor.

Mit «Fit for Future» wurde von EZL ein zentrales IT-Projekt umgesetzt, das den Grundstein für die Digitalisierung von Kundenprozessen legt. Per Oktober 2021 erfolgte die Einführung neuer Systeme in den Bereichen ERP, CRM, Energiedatenmanagement und Leistungsabrechnung. Kundinnen und Kunden wie auch Mitarbeitende profitieren von einfacheren Prozessen, transparenteren Abrechnungen und erhöhter Effizienz.

Der Blick nach vorne ist bei Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zuversichtlich. Unterstützt wird der positive Ausblick durch einen höheren Energieabsatz im Winter 2021/22, der bis jetzt deutlich kälter ausfiel als im Vorjahr.

## **II Einberufung, Bekanntmachung und Aktenauflage**

Vor der Behandlung der Traktandenliste macht der Vorsitzende folgende Feststellungen:

- 1) Die Aktionäre wurden mit dem Schreiben vom 28. Januar 2022 unter Angaben der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates sowie einem Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2021, gemäss den Vorschriften der Statuten und unter Einhaltung der gesetzlichen Frist von 20 Tagen, zur heutigen Generalversammlung fristgerecht eingeladen.
- 2) Die Traktandenliste wurde zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung rechtzeitig verschickt.  
Anträge zur Traktandenliste seitens der Aktionäre sind nicht eingegangen.
- 3) Der Lagebericht für das Jahr 2021, die Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle wurden am 28. Januar 2022 im Internet ([www.ezl.ch/investoren/berichte](http://www.ezl.ch/investoren/berichte)) als Online-Version veröffentlicht. Ein Ausdruck davon lag seit diesem Datum am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.
- 4) Den Vorsitz der Generalversammlung führt gemäss den Statuten der Präsident des Verwaltungsrates.
- 5) Protokollführer ist Markus Näf, CFO des Unternehmens.
- 6) Das Einberufung und Bekanntmachung der Generalversammlung sowie die Aktenauflage nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss und fristgerecht erfolgt ist und die Generalversammlung damit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.
- 7) Gemäss Art. 13 der Statuten, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.
- 8) Zur Erleichterung der Protokollierung wird die Generalversammlung aufgezeichnet, jedoch wird nach endgültiger Ausfertigung des Protokolls die Aufzeichnung vernichtet.

## **III Präsenz**

- Es haben insgesamt 409 Aktionäre/bevollmächtigte Personen im Vorfeld brieflich oder elektronisch, die 32'359 Aktienstimmen vertreten, abgegeben
- Dies entspricht 80,9% der ausgegebenen Aktien.
- Das absolute Mehr beträgt 16'180 Aktienstimmen.

## IV Behandlung der Traktanden

### Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Es wird darauf hingewiesen, dass allen Aktionären zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Kurzversion des Geschäftsberichts 2021 zugestellt worden ist. Die kompletten Unterlagen wurden ebenfalls im Internet als Online-Version veröffentlicht. Alle Dokumente lagen zudem am Sitz der Gesellschaft auf.

Die Jahres- und Konzernrechnung 2021 wurde von der Revisionsgesellschaft OBT Rapperswil geprüft und ohne Einschränkungen testiert. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis genommen hat und dankt ihr für die geleistete Arbeit.

Die Diskussion wird nicht genutzt.

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 mit Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

#### Abstimmresultat:

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'332	99,9%
NEIN-Stimmen	4	0,0%
Enthaltungen	23	0,1%

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr den vorgelegten Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 und nimmt von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis.

### Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 60 je Aktie als ordentliche Dividende, die der Verrechnungssteuer unterliegt (Netto CHF 39.00).

Der Antrag des Verwaltungsrates betreffend der Verwendung des Bilanzgewinns der EZL ist in der Einladung zur Generalversammlung enthalten und ebenfalls im Geschäftsbericht 2021 ersichtlich.

Die Revisionsstelle bestätigt in ihrem Bericht, dass dieser Antrag über die Gewinnverwendung gesetzes- und statutenkonform ist.

Die Diskussion wird nicht genutzt.

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	424'487.68
Nicht ausbez. Dividenden auf eigene Aktien	CHF	14'850.00
Jahresergebnis 2021	CHF	4'501'969.68
Bilanzgewinn	CHF	4'941'307.36

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Gewinnverwendung zu beschliessen:

Dividendenausschüttung	CHF	- 2'400'000.00
Einlage in freiwilligen Gewinnreserven	CHF	- 2'000'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	541'307.36

**Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'338	99,9%
NEIN-Stimmen	6	0,0%
Enthaltungen	15	0,1%

**Beschluss:** Damit ist der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 2 angenommen.

**Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Die Diskussion wird nicht genutzt.

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung in globo, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

**Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'199	
Absolutes Mehr	16'100	
JA-Stimmen	32'148	99,9%
NEIN-Stimmen	9	0,0%
Enthaltungen	42	0,1%

**Beschluss:** Damit ist der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 3 angenommen.

**Traktandum 4: Wahl des Verwaltungsrates (einzeln)**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der nachfolgenden Personen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Seitens der Aktionäre erfolgen keine Wortmeldungen zu diesen Anträgen. Die Wahlen werden nach Vorstellung der Personen am Schluss einzeln durchgeführt.

#### **Traktandum 4.1: Brändle Walter, Wiederwahl in den Verwaltungsrat**

##### **Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'268	99,7%
NEIN-Stimmen	34	0,1%
Enthaltungen	57	0,2%

**Beschluss:** Walter Brändle ist wiedergewählt.

#### **Traktandum 4.2: Lüscher Kurt, Wiederwahl in den Verwaltungsrat**

##### **Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'275	99,7%
NEIN-Stimmen	16	0,1%
Enthaltungen	68	0,2%

**Beschluss:** Kurt Lüscher ist wiedergewählt.

#### **Traktandum 4.3: Meier Boris, Wiederwahl in den Verwaltungsrat**

##### **Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'217	99,6%
NEIN-Stimmen	54	0,1%
Enthaltungen	88	0,3%

**Beschluss:** Boris Meier ist wiedergewählt

#### **Traktandum 4.4: Tschudi Sauber Franziska, Wiederwahl in den Verwaltungsrat**

##### **Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'258	99,6%
NEIN-Stimmen	46	0,1%
Enthaltungen	55	0,3%

**Beschluss:** Franziska Tschudi Sauber ist wiedergewählt

#### **Traktandum 4.5: Müller Hansruedi, Wiederwahl in den Verwaltungsrat**

**Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'231	99,6%
NEIN-Stimmen	35	0,1%
Enthaltungen	93	0,3%

**Beschluss:** Hansruedi Müller ist wiedergewählt

#### **Traktandum 5: Statutenänderung**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt den Zweck unter Artikel 2 der Statuten der Gesellschaft zu ändern. Die Veränderung der Statuten sind dem Handelsregisteramt des Kanton St. Gallen mitzuteilen.

Die Diskussion wird nicht genutzt.

**Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'166	99,4%
NEIN-Stimmen	52	0,2%
Enthaltungen	141	0,4%

**Beschluss:** Damit ist der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 5 angenommen.

#### **Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der OBT AG in Rapperswil als Revisionsstelle für das am 1. Oktober 2021 begonnene Geschäftsjahr. David Rusch wird als leitender Revisor das Mandat betreuen.

Die Diskussion wird nicht genutzt.

**Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'278	99,8%
NEIN-Stimmen	41	0,1%
Enthaltungen	40	0,1%

**Beschluss:** Damit ist die OBT AG, Rapperswil-Jona als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wiedergewählt.

## **Traktandum 7: Vergütung des Verwaltungsrates und Geschäftsleitung**

Die Diskussion wird nicht genutzt.

### **Traktandum 7.1: Vergütung des Verwaltungsrates**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von gesamthaft CHF 175'000 für die Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

**Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	32'772	98,2%
NEIN-Stimmen	176	0,5%
Enthaltungen	411	1,3%

**Beschluss:** Damit ist der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 7.1 angenommen.

### **Traktandum 7.2: Vergütung der Geschäftsleitung**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 im Betrag von CHF 1'060'000 zu genehmigen.

**Abstimmresultat:**

Vertretene Aktienstimmen	32'359	
Absolutes Mehr	16'180	
JA-Stimmen	31'750	98,1%
NEIN-Stimmen	199	0,6%
Enthaltungen	410	1,3%

**Beschluss:** Damit ist der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 7.2 angenommen.



Der Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche angekündigten Traktanden ordnungsgemäss behandelt wurden.

Er spricht allen beteiligten Mitarbeitenden der EZL und weiteren Personen seinen herzlichen Dank für die engagierte und professionelle Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen Generalversammlung aus.

Der Vorsitzende informiert über das Datum der nächsten ordentlichen Generalversammlung, die am Donnerstag, 2. März 2023 stattfinden wird.

Um 18.20 Uhr erklärt der Vorsitzende Hansruedi Müller die 6. ordentliche Generalversammlung als beendet.

Rapperswil-Jona, 08. März 2022

Der Vorsitzende:



Hansruedi Müller

Der Protokollführer:



Markus Näf