

Mitteilung an die Aktionärinnen und Aktionäre**Protokoll der 110. ordentlichen Generalversammlung****Milchmanufaktur Einsiedeln, Einsiedeln****Freitag, 19. Juni 2020, 16:00 – 16:35 Uhr**

Anwesend:

Erich Blöchliger, Präsident VR
Walter Pfyl, Vizepräsident VR; Protokoll
Francis Fuchs, VR
Christian Grätzer, VR, Stimmzähler
Arne Kähler, VR
Simone Kälin, VR, Stimmzählerin
Thomas Ochsner, Geschäftsleiter, Vorbereiter Stimmzählung
Jürg Müller, nominierter VR

Traktanden:

1. Begrüssung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Jahresbericht 2019 des Verwaltungsrates
3. Jahresrechnung 2019 / Bericht der Revisionsstelle
4. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 2'200'341 gemäss Zusammenstellung auf Seite 5 zu verwenden.
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Geschäftsleiter Entlastung zu erteilen.
7. Wahlen Verwaltungsrat
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates: Simone Kälin, Erich Blöchliger, Francis Fuchs, Christian Grätzer und Walter Pfyl für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Jürg Müller, 1982, Obere Sihleggstrasse 4a, Schindellegi, Mitglied der Geschäftsleitung der EW Höfe AG, als Ersatz von Arne Kähler für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.
8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Schwyz, für das Geschäftsjahr 2020.
9. Ausblick 2020
10. Verschiedenes

Telefon: 055 412 25 01

055 412 24 89

E-Mail: info@erdgas-einsiedeln.ch

**Gaswerkstrasse 8
8840 Einsiedeln****Schriftliche Abstimmung**

Der Aktionärskreis der Erdgas Einsiedeln AG besteht aus 162 Aktionärinnen und Aktionären mit insgesamt 1600 Namenaktien zu nominal CHF 625.00

An der schriftlichen Abstimmung zur 110. ordentlichen Generalversammlung haben 139 Aktionärinnen und Aktionäre teilgenommen und dabei 1389 Aktien vertreten. Somit lag das absolute Mehr der Aktienstimmen bei 696 Stimmen.

Ergebnisse

Alle Anträge des Verwaltungsrates gemäss der Traktandenliste wurden mit sehr klarer Mehrheit genehmigt. Im Namen des Verwaltungsrates und des Geschäftsleiters danke ich herzlich für das Verständnis zur speziellen Durchführung der GV 2020. Ich freue mich schon jetzt, nächstes Jahr die Generalversammlung wieder im gewohnten Rahmen durchführen zu können.

Erdgas Einsiedeln AG

Zuständig: Erich Blöchliger, Präsident des Verwaltungsrates

20.06.2020/oct