



# Beschlussprotokoll

der 127. Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der AEK Energie AG, Solothurn,  
vom Freitag, 24. April 2020 bei der AEK onyx AG, Westbahnhofstrasse 3 in Solothurn

## Formelles

Vorsitz: Ronald Trächsel, Verwaltungsratspräsident  
Protokollführerin: Claudia Camponovo, Assistentin CEO AEK onyx  
Unabhängiger  
Stimmrechtsvertreter: lic. iur. Conrad Stampfli, Rechtsanwalt  
Revisionsstelle: BDO AG, vertreten durch Sven Adam und Christoph Fink  
(per Telefon zugeschaltet)  
Versand der Einladung: 3. April 2020

## Präsenz

Es haben **46** Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmrechte schriftlich an den durch die Gesellschaft bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgegeben. Er vertritt insgesamt **5'899 Aktienstimmen**. Dies entspricht **98%** aller Aktienstimmen. Das absolute Mehr beträgt **2'951 Stimmen**. Somit ist die Generalversammlung beschlussfähig.

## Beschlüsse

Siehe Beilage

## Bemerkung

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus und gestützt auf Art. 6a, Abs. 1 lit. b der Verordnung des Bundesrates vom 16. März 2020 (zuletzt geändert am 16. April 2020) fand die Generalversammlung nur **unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären** statt und beschränkte sich auf die gesetzlichen und statutarisch notwendigen Traktanden.

Für das Beschlussprotokoll:

Claudia Camponovo  
Protokollführerin

## Anmerkung

Gemäss Art. 9, Abs. 4 der Statuten der AEK Energie AG gilt das Protokoll der Generalversammlung als rechtsverbindlich, wenn es vom Protokollführer, dem Vorsitzenden und den Stimmrechtlern (in diesem Falle durch den von der Gesellschaft bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter) unterzeichnet worden ist. Das ausführliche Protokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.



Protokoll: Beschlussprotokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung  
der AEK Energie AG  
Datum: Freitag, 24. April 2020

## Beilage: Beschlüsse

### 1 Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
<b>5'892</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>Genehmigt</b>

### 2 Entlastung des Verwaltungsrates

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
<b>5'892</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>Genehmigt</b>

### 3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

**Gegenantrag eines Aktionärs:** Dividende von CHF 1'800.- pro Aktie und somit Ausschüttung einer Gesamtdividende von CHF 10'800'000.--.

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
<b>1</b>	<b>5'892</b>	<b>6</b>	<b>Abgelehnt</b>

**Antrag des Verwaltungsrates:** Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 55'519'726 (Ausschüttung einer Dividende von CHF 900.- pro Aktie (CHF 5'400'000.-) sowie Vortrag auf neue Rechnung von CHF 50'119'726.-.

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
<b>5'892</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>Genehmigt</b>

### 4 Wahl der Revisionsstelle BDO AG für das Geschäftsjahr 2020

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
<b>5'893</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>Genehmigt</b>