

# EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

der Energie Zürichsee Linth AG



STARLITE Eventhall, Rapperswil-Jona  
Donnerstag, 5. März 2020





# PROGRAMM

## SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN

Gerne laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Energie Zürichsee Linth AG ein.

**DATUM** Donnerstag, 5. März 2020

**ORT** STARLITE Eventhall  
St. Dionysstrasse 31  
8645 Rapperswil-Jona

**ABLAUF** 17.00 Uhr Zutrittskontrolle und Apéro  
18.00 Uhr Beginn der Generalversammlung  
19.15 Uhr Nachtessen

Interview mit Lars Forster (Markenbotschafter EZL),  
geführt durch Jann Billeter (Schweizer Fernseh-  
moderator)

Wir freuen uns sehr, Sie an unserer Generalversammlung persönlich begrüßen zu dürfen und bitten um Ihre An- oder Abmeldung mittels beiliegendem Antwortformular bis spätestens 27. Februar 2020.

Freundliche Grüsse



Hansruedi Müller  
Präsident des Verwaltungsrates  
Energie Zürichsee Linth AG

# TRAKTANDEN

## 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

## 2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	605'102.52
Nicht ausbez. Dividenden auf eigene Aktien	CHF	18'375.00
Jahresergebnis 2019	CHF	4'732'920.76
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>5'356'398.28</b>
Dividendenausschüttung	CHF	-2'200'000.00
Einlage in die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	-2'500'000.00
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>656'398.28</b>

<b>Dividende pro Aktie (nominell CHF 100.-)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Brutto in CHF	55.000	52.500
Abzüglich 35 % Verrechnungssteuer in CHF	- 19.250	- 18.375
<b>Netto</b>	<b>35.750</b>	<b>34.125</b>

**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 2019 zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung).

#### 4. Wahl des Verwaltungsrates (einzeln)

- Brändle Walter, Rapperswil-Jona seit 2014
- Lüscher Kurt, Zürich seit 2018
- Manhart Roland, Rapperswil-Jona seit 2013
- Tschudi Sauber Franziska, Rapperswil-Jona neu
- Walther Sandro, Rapperswil-Jona seit 2013
- Müller Hans-Rudolf, Wintersingen seit 2015

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

#### 5. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der OBТ AG in Rapperswil-Jona als Revisionsstelle für das am 1. Oktober 2019 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 31. März 2020 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.

# STARLITE EVENTHALL

## ADRESSE

STARLITE Eventhall  
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

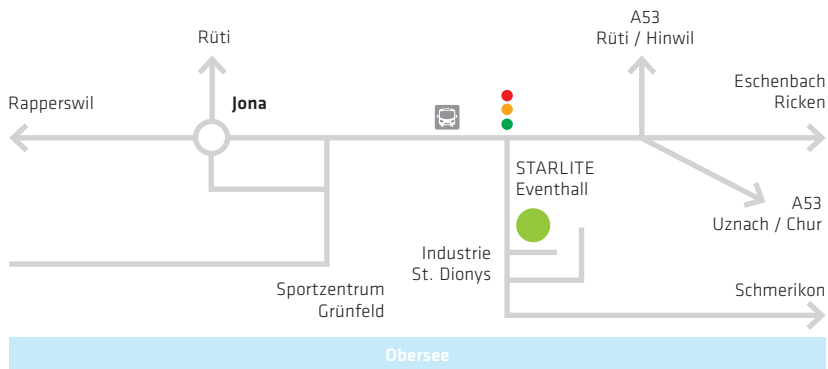
Von Rapperswil-Jona oder von der Autostrasse A53 (Oberlandautobahn)  
kommend auf der St. Gallerstrasse beim Lichtsignal Richtung Schmerikon/  
Uznach abbiegen. Nach der BP-Tankstelle beim Hinweis Industrie St. Dionys  
links in die St. Dionysstrasse abbiegen und bis ans Ende fahren.

## PARKPLÄTZE

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

## RÜCKREISE

Shuttle-Bus ist nach dem Nachtessen Richtung Rapperswil-Jona organisiert.



# WICHTIGE INFORMATIONEN

## **UNTERLAGEN**

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 24. Januar 2020 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](http://www.ezl.ch/investoren/berichte) zur Verfügung.

## **ANMELDUNG/ZUTRITTSKARTE/STIMMAUSWEIS**

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Zutrittskarte erforderlich. Anmeldeschluss ist der Donnerstag, 27. Februar 2020 (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.

## **STIMMBERECHTIGUNG**

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Donnerstag, 27. Februar 2020. 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.



*Lars Forster in luftiger Höhe zwischen den Faultürmen in der ARA Schmerikon.*

Tochterunternehmen:

