

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

der Energie Zürichsee Linth AG



EZL-News
auf Seite 2 entdecken!

ENTRA
Obere Bahnhofstrasse 58
8640 Rapperswil

Donnerstag, 7. März 2024



EZL-News



Januar 2024



QR-Code scannen und
EZL-News abspielen!

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Jetzt für den Newsletter für Aktionärinnen und Aktionäre anmelden:
Schreiben Sie einfach eine E-Mail an marketing@ezl.ch mit Ihrem Namen
und Vornamen.

PROGRAMM

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN

Wir freuen uns, Sie zur 8. ordentlichen Generalversammlung 2024 der Energie Zürichsee Linth AG einzuladen.

DATUM Donnerstag, 7. März 2024

ORT ENTRA
Obere Bahnhofstrasse 58
8640 Rapperswil

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

Referat von Prof. em. Dr. Lino Guzzella
Professor emeritus ETH Zürich,
ehem. Präsident der ETH Zürich

Wir danken Ihnen für das Interesse und freuen uns sehr, Sie an unserer Generalversammlung persönlich begrüßen zu dürfen. Wir bitten um Ihre An- oder Abmeldung mittels beiliegendem Antwortformular bis spätestens Mittwoch, 28. Februar 2024.

Freundliche Grüsse



Hansruedi Müller
Präsident des Verwaltungsrates
Energie Zürichsee Linth AG

TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	560'471
Nicht ausbez. Dividenden auf eigene Aktien	CHF	10'380
Jahresergebnis 2023	CHF	3'602'938
Bilanzgewinn	CHF	4'173'789
Dividendenausschüttung	CHF	-2'400'000
Einlage in die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	-1'500'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	273'789

Dividende pro Aktie (nominell CHF 100.-)	2023	2022
Brutto in CHF	60.00	60.00
Abzüglich 35 % Verrechnungssteuer in CHF	- 21.00	- 21.00
Netto	39.00	39.00

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

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates (einzeln)



Brändle Walter, Rapperswil-Jona
seit 2014



Neu: Dr. Kowalski Torsten, Dübendorf
ab 2024



Meier Boris, Rapperswil-Jona
seit 2021



Müller Hans-Rudolf, Wintersingen
seit 2015



Neu: Naef Stephan, Münchenstein
ab 2024



Tschudi Sauber Franziska,
Rapperswil-Jona
seit 2020

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

5. Statutenrevision

Aufgrund der Neuerungen im Aktienrecht ab 1. Januar 2023 sind die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen. Die Übergangsfrist beträgt zwei Jahre für bestehende Gesellschaften, sodass Anpassungen der Statuten anlässlich der ordentlichen Generalversammlungen 2023 oder 2024 vorgenommen werden können.

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Statutenrevision gemäss beiliegendem Entwurf.*

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der OBT AG in Rapperswil-Jona als Revisionsstelle für das am 1. Oktober 2023 begonnene Geschäftsjahr.*

7. Genehmigung Vergütung des VR und der GL

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

8. Varia

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab dem Donnerstag, 28. März 2024, am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.

ANFAHRT ENTRA

ADRESSE

ENTRA
Events, Kongresse & Kultur
Obere Bahnhofstrasse 58
8640 Rapperswil

ANREISE MIT PRIVATAUTO

Anfahrt zum ENTRA

- A3 (Zürich-Chur) bis Ausfahrt Pfäffikon SZ
- A15 (Oberlandautobahn Hinwil-Reichenburg, ehemals A53) bis Ausfahrt Rapperswil/Rüti oder Ausfahrt Jona

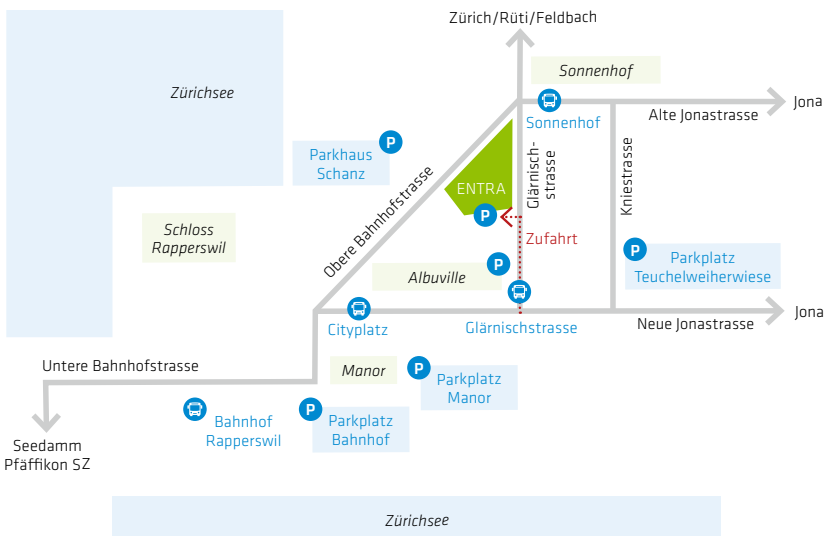
ANREISE MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

Bahnhof Rapperswil

- Zug Linien:
S5, S7, S15, S40
- Bus Linien:
621, 622, 885, 993, 994, 995
- Vom Bahnhof zum ENTRA:
7 Minuten Fussweg

Bus Haltestellen

- Sonnenhof
(Linien: 621, 885, 992, 993, 994)
- Cityplatz
(Linien: 993, 994, 995)
- Glärnischstrasse
(Linie: 992)



WICHTIGE INFORMATIONEN

UNTERLAGEN

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem Freitag, 26. Januar 2024, 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.

VOLLMACHTSERTEILUNG

Bitte erteilen Sie Ihre Weisungen für die Abstimmungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Stefan Müller, Müller, Streiff & Partner AG, Burgstrasse 14, 8750 Glarus (mit dem entsprechenden Formular in der Beilage) oder benutzen Sie die elektronische Fernabstimmung.

UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER



DR. IUR. STEFAN MÜLLER

Partner und Kanzleigründer
Rechtsanwalt
Urkundsperson (Kanton Glarus)
Mediator SAV/SKWM

Die elektronisch abgegebenen Weisungen oder allfällige Änderungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind bis Dienstag, 5. März 2024, bis 12.00 Uhr unter <https://ezl.shapp.ch> möglich. Falls Sie mit dem Weisungsformular antworten, bitten wir Sie, dieses bis am Montag, 4. März 2024 (eintreffend), an die vorgedruckte Adresse zu retournieren.

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

ANMELDUNG/ZUTRITTSKARTE/STIMMAUSWEIS

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Zutrittskarte erforderlich. Anmeldeschluss ist der Mittwoch, 28. Februar 2024 (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. Allfällige Anträge sind bis zum Donnerstag, 29. Februar 2024, 18.00 Uhr, an unseren CFO Markus Näf, markus.naef@ezl.ch, schriftlich einzureichen.

STIMMBERECHTIGUNG

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Mittwoch, 28. Februar 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister eingetroffen sein.



Das Schloss Rapperswil erhält eine Rundum-Erneuerung – inklusive Energie-Contracting von EZL.

Tochterunternehmen:

