



**Beschlüsse der 116. ordentlichen Generalversammlung der Energiedienst Holding AG
vom 23. April 2024**

Die Generalversammlung hat alle Beschlüsse gemäß Art. 17 Abs. 2 der Statuten gefasst und ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten, vollzogen.

Traktandum 1 erfolgte ohne Abstimmung. Es wurden der Geschäftsbericht über das Jahr 2023 und die Berichte der Revisionsstelle vorgelegt.

Traktandum 2: Der Lagebericht 2023, die Jahresrechnung 2023 und die Konzernrechnung 2023 wurden genehmigt.

Vertretenenstimmen	30.011.481	
Ja	29.905.019	99,65 %
Nein	15.608	0,05 %
Enthaltung	90.854	0,3 %

Traktandum 3: Der Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 wurde genehmigt.

Vertretenenstimmen	30.013.228	
Ja	29.761.585	99,16 %
Nein	156.694	0,52 %
Enthaltung	94.949	0,32 %

Traktandum 4: Dem Vergütungsbericht 2023 wurde zugestimmt (nicht bindende Konsultativabstimmung).

Vertretenenstimmen	30.013.228	
Ja	28.211.461	93,99 %
Nein	1.700.769	5,67 %
Enthaltung	100.998	0,34 %



Traktandum 5: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung wurde für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Vertretenenstimmen	30.008.088	
Ja	29.896.084	99,63 %
Nein	22.163	0,07 %
Enthaltung	89.841	0,3 %

Traktandum 6: Die Firma Energiedienst Holding AG wird in „naturenergie holding AG“ geändert und Art. 1 Abs. 1 der Statuten wird entsprechend angepasst.

Vertretenenstimmen	30.011.428	
Ja	29.847.227	99,45 %
Nein	42.560	0,14 %
Enthaltung	121.641	0,41 %

Traktandum 7: Für die Mitglieder des Verwaltungsrats wurde eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal EUR 750'000 für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 genehmigt.

Vertretenenstimmen	30.011.428	
Ja	29.672.409	99,28 %
Nein	213.721	0,72 %
Enthaltung	125.298	

Traktandum 8: Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wurde eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal EUR 2'000'000 für das Geschäftsjahr 2025 genehmigt.

Vertretenenstimmen	30.011.418	
Ja	29.211.304	97,74 %
Nein	676.855	2,26 %
Enthaltung	123.259	



Traktandum 9: Dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wurde zugestimmt.

Vertretenenstimmen	30.011.668	
Ja	29.779.169	99,22 %
Nein	140.207	0,47 %
Enthaltung	92.292	0,31 %

Traktandum 10: Den Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt:

Thomas Kusterer wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats, als Präsident des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.568	
Ja	28.730.206	95,74 %
Nein	1.179.033	3,93 %
Enthaltung	100.329	0,33 %

Phyllis Scholl wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.568	
Ja	29.719.991	99,03 %
Nein	187.858	0,63 %
Enthaltung	101.719	0,34 %

Philipp Matthias Bregy wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.568	
Ja	29.228.381	97,4 %
Nein	685.560	2,28 %
Enthaltung	95.627	0,32 %



Peter Heydecker wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.568	
Ja	29.716.033	99,02 %
Nein	189.238	0,63 %
Enthaltung	104.297	0,35 %

Renato Tami wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.568	
Ja	29.716.426	99,02 %
Nein	190.728	0,64 %
Enthaltung	102.414	0,34 %

Marc Wolpensinger wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.568	
Ja	28.727.276	95,73 %
Nein	1.183.443	3,94 %
Enthaltung	98.849	0,33 %

Dr. Selma Lossau wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.568	
Ja	29.680.379	98,9 %
Nein	200.115	0,67 %
Enthaltung	129.074	0,43 %



Farid Safi wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.568	
Ja	29.314.400	97,68 %
Nein	564.249	1,88 %
Enthaltung	130.919	0,44 %

Traktandum 11: Die Kanzlei Studer Anwälte und Notare AG, Laufenburg/Frick/Möhlin, wurde für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.158	
Ja	24.928.445	83,07 %
Nein	4.676	0,02 %
Enthaltung	5.076.037	16,91 %

Traktandum 12: Die BDO AG, Aarau, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 gewählt.

Vertretenenstimmen	30.009.558	
Ja	29.761.917	99,18 %
Nein	154.527	0,51 %
Enthaltung	93.114	0,31 %