Beschlüsse der Generalversammlung der naturenergie holding AG

vom 29. April 2025

Alle Beschlüsse wurden gemäss der Traktanden gefasst.

Traktandum 1 erfolgte ohne Abstimmung. Es wurden der Geschäftsbericht über das Jahr 2024 und die Berichte der Revisionsstelle vorgelegt.

Traktandum 2: Der Lagebericht 2024, die Jahresrechnung 2024 und die Konzernrechnung 2024 wurden genehmigt.

Traktandum 3: Der Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 wurde genehmigt (nicht bindende Konsultativabstimmung).

Traktandum 4: Dem Vergütungsbericht 2024 wurde zugestimmt (nicht bindende Konsultativabstimmung).

Traktandum 5: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung wurde für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.

Traktandum 6: Für die Mitglieder des Verwaltungsrats wurde eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal EUR 750’000 für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 genehmigt.

Traktandum 7: Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wurde eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal EUR 2’700’000 für das Geschäftsjahr 2026 genehmigt.

Traktandum 8: Dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wurde zugestimmt.

Traktandum 9: 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.

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

Dr. Selma Lossau, Philipp Matthias Bregy, Peter Heydecker, Farid Safi, Renato Tami undMarc Wolpensinger wurden jeweils einzeln für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Traktandum 10: 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.

Traktandum 11: Die BDO AG, Aarau, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 gewählt.