

Beschlüsse der 117. ordentlichen Generalversammlung der naturenergie holding AG vom 29. April 2025

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.

An der Generalversammlung sind 15 Aktionäre anwesend. Die zu Beginn der Versammlung anwesenden Aktionäre vertreten 29.167.556 Stimmen. Es sind damit 88,02 % vom gesamten Aktienkapital vertreten. Das absolute Mehr der Stimmen beträgt 14.583.779 Stimmen. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 24.172.469 Stimmen vertreten.

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.

aktuelle Präsenz	29.166.901	
Ja	29.036.681	99,55 %
Nein	7.626	0,03 %
Enthaltung	122.594	0,42 %

Traktandum 3: Der Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 wurde genehmigt.

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	29.016.590	99,48 %
Nein	17.164	0,06 %
Enthaltung	133.802	0,46 %

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

Aktuelle Präsenz	29.166.901	
Ja	28.494.282	97,70 %
Nein	549.103	1,88 %
Enthaltung	123.516	0,42 %

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

Aktuelle Präsenz	29.162.082	
Ja	29.006.995	99,46 %
Nein	28.040	0,10 %
Enthaltung	127.047	0,44 %

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.

Aktuelle Präsenz	29.166.901	
Ja	28.851.355	98,92 %
Nein	189.395	0,65 %
Enthaltung	126.151	0,43 %

Traktandum 7: Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wurde eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal EUR 2.700.000 für das Geschäftsjahr 2026 genehmigt.

Aktuelle Präsenz	29.166.901	
Ja	28.851.967	98,92 %
Nein	187.953	0,64 %
Enthaltung	126.981	0,44 %

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

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	28.542.218	97,84 %
Nein	506.132	1,74 %
Enthaltung	118.551	0,41 %

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.

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	28.142.749	96,49 %
Nein	895.264	3,07 %
Enthaltung	129.543	0,44 %

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

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	28.984.735	99,37 %
Nein	45.353	0,16 %
Enthaltung	137.468	0,47 %

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

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	28.515.061	97,75 %
Nein	512.341	1,76 %
Enthaltung	139.904	0,48 %

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

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	28.969.271	99,32 %
Nein	64.593	0,22 %
Enthaltung	133.692	0,46 %

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

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	28.505.839	97,72 %
Nein	520.949	1,79 %
Enthaltung	139.863	0,48 %

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

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	28.991.082	99,39 %
Nein	37.925	0,13 %
Enthaltung	137.894	0,47 %

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

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	29.001.897	99,43 %
Nein	27.683	0,09 %
Enthaltung	137.321	0,47 %

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

Aktuelle Präsenz	29.167.556	
Ja	28.158.854	96,53 %
Nein	868.860	2,98 %
Enthaltung	139.187	0,48 %

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.

Aktuelle Präsenz	29.166.901	
Ja	29.044.446	99,58 %
Nein	4.056	0,01 %
Enthaltung	118.399	0,41 %

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

Aktuelle Präsenz	29.166.901	
Ja	29.027.372	99,52 %
Nein	21.220	0,07 %
Enthaltung	118.309	0,41 %