

**Beschlüsse der Generalversammlung der natureenergie holding AG  
vom 28. April 2026**

Alle Beschlüsse wurden gemäss der Traktanden gefasst.

Traktandum 1 erfolgte ohne Abstimmung. Es wurden der Geschäftsbericht über das Jahr 2025 und die Berichte der Revisionsstelle vorgelegt.

Traktandum 2: Der Lagebericht 2025, die Jahresrechnung 2025 und die Konzernrechnung 2025 wurden genehmigt.

Traktandum 3: Der Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025 wurde genehmigt (Konsultativabstimmung).

Traktandum 4: Dem Vergütungsbericht 2025 wurde zugestimmt (Konsultativabstimmung).

Traktandum 5: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung wurde für das Geschäftsjahr 2025 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 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 genehmigt.

Traktandum 7: Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wurde eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal EUR 3'000'000 für das Geschäftsjahr 2027 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 und Marc 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 2026 gewählt.