

Beschlüsse der 118. ordentlichen Generalversammlung der naturenergie holding AG vom 28. April 2026

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 zu Beginn 24 Aktionäre anwesend. Die zu Beginn der Versammlung anwesenden Aktionäre vertreten 29.185.049 Stimmen. Es sind damit 88,07 % vom gesamten Aktienkapital vertreten. Das absolute Mehr der Stimmen beträgt 14.592.525 Stimmen. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 24.158.130 Stimmen vertreten.

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.

aktuelle Präsenz	29.183.649	
Ja	29.049.010	99,54 %
Nein	9.851	0,03 %
Enthaltung	124.788	0,43 %

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

Aktuelle Präsenz	29.183.649	
Ja	29.030.378	99,48 %
Nein	12.340	0,04 %
Enthaltung	140.931	0,48 %

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

Aktuelle Präsenz	29.183.649	
Ja	28.368.449	97,21 %
Nein	709.045	2,43 %
Enthaltung	106.155	0,36 %

Traktandum 5: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung wurde für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.

Aktuelle Präsenz	29.178.030	
Ja	28.556.311	97,87 %
Nein	515.322	1,77 %
Enthaltung	106.397	0,36 %

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.

Aktuelle Präsenz	29.183.649	
Ja	28.390.615	97,71 %
Nein	666.374	2,29 %
Enthaltung	126.660	

Bei diesem Traktandum ist gemäß Statuten die relative Mehrheit erforderlich.

Traktandum 7: Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wurde eine Gesamtvergütung in Höhe von maximal EUR 3.000.000 für das Geschäftsjahr 2027 genehmigt.

Aktuelle Präsenz	29.183.649	
Ja	28.392.794	97,65 %
Nein	682.205	2,35 %
Enthaltung	108.650	

Bei diesem Traktandum ist gemäß Statuten die relative Mehrheit erforderlich.

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

Aktuelle Präsenz	29.183.649	
Ja	28.580.067	97,93 %
Nein	483.648	1,66 %
Enthaltung	119.934	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	29.183.619	
Ja	28.049.887	96,12 %
Nein	1.022.122	3,50 %
Enthaltung	111.610	0,38 %

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	29.183.619	
Ja	28.355.683	97,16 %
Nein	705.200	2,42 %
Enthaltung	122.736	0,42 %

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

Aktuelle Präsenz	29.183.619	
Ja	28.228.435	96,72 %
Nein	839.151	2,88 %
Enthaltung	116.033	0,40 %

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

Aktuelle Präsenz	29.183.619	
Ja	29.011.558	99,41 %
Nein	50.463	0,17 %
Enthaltung	121.598	0,42 %

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

Aktuelle Präsenz	29.183.619	
Ja	28.560.844	97,86 %
Nein	504.522	1,73 %
Enthaltung	118.253	0,41 %

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

Aktuelle Präsenz	29.183.619	
Ja	29.014.855	99,42 %
Nein	45.409	0,16 %
Enthaltung	123.355	0,42 %

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

Aktuelle Präsenz	29.183.619	
Ja	29.027.864	99,47 %
Nein	37.885	0,13 %
Enthaltung	117.870	0,40 %

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

Aktuelle Präsenz	29.183.619	
Ja	28.558.612	97,86 %
Nein	507.952	1,74 %
Enthaltung	117.055	0,40 %

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	29.180.749	
Ja	24.059.873	82,45 %
Nein	1.855	0,01 %
Enthaltung	5.119.021	17,54 %

Traktandum 11: Die BDO AG, Aarau, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 gewählt.

Aktuelle Präsenz	29.180.749	
Ja	29.034.763	99,50 %
Nein	38.599	0,13 %
Enthaltung	107.387	0,37 %