

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

der Energie Zürichsee Linth AG



EZL-News
auf Seite 2 entdecken!

ENTRA
Obere Bahnhofstrasse 58
8640 Rapperswil

Mittwoch, 5. März 2025



EZL-News



Januar 2025



QR-Code scannen und
EZL-News abspielen!

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Jetzt für den Newsletter für Aktionärinnen und Aktionäre anmelden:
Schreiben Sie einfach eine E-Mail an marketing@ezl.ch mit Ihrem Namen und
Vornamen.

PROGRAMM

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN

Wir freuen uns, Sie zur 9. ordentlichen Generalversammlung 2025 der Energie Zürichsee Linth AG einzuladen.

DATUM Mittwoch, 5. März 2025

ORT ENTRA
Obere Bahnhofstrasse 58
8640 Rapperswil

ABLAUF 17.00 Uhr Zutrittskontrolle und Apéro
18.00 Uhr Beginn der Generalversammlung
19.15 Uhr Nachtessen

Referat von Ansgar Gmür
Der predigende Ökonom
Ehem. Direktor HEV Schweiz
Thema: «Gedanken zur Wirtschaft und mehr»

Wir danken Ihnen für das Interesse und freuen uns sehr, Sie an unserer Generalversammlung persönlich begrüßen zu dürfen. Wir bitten um Ihre An- oder Abmeldung mittels beiliegendem Antwortformular bis spätestens Mittwoch, 26. Februar 2025.

Freundliche Grüsse



Hansruedi Müller
Präsident des Verwaltungsrates
Energie Zürichsee Linth AG

TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2024 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

| | | |
|--|------------|------------------|
| Gewinnvortrag vom Vorjahr | CHF | 273'789 |
| Nicht ausbez. Dividenden auf eigene Aktien | CHF | 7'620 |
| Jahresergebnis 2024 | CHF | 4'168'498 |
| Bilanzgewinn | CHF | 4'449'907 |
| Dividendenausschüttung | CHF | -2'400'000 |
| Einlage in die freiwilligen Gewinnreserven | CHF | -1'500'000 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 549'907 |

| Dividende pro Aktie (nominell CHF 100.-) | 2024 | 2023 |
|---|--------------|--------------|
| Brutto in CHF | 60.00 | 60.00 |
| Abzüglich 35 % Verrechnungssteuer in CHF | - 21.00 | - 21.00 |
| Netto | 39.00 | 39.00 |

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die vorgeschlagene Gewinnverwendung zu genehmigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates (einzeln)

| | |
|---|-----------|
| Brändle Walter, Rapperswil-Jona | seit 2014 |
| Fink Béatrice, Zürich | neu |
| Dr. Kowalski Torsten, Dübendorf | seit 2024 |
| Kunz Johannes, Rapperswil-Jona | neu |
| Roth Martin, Winterthur | neu |
| Tschudi Sauber Franziska, Rapperswil-Jona | seit 2020 |

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die aufgeführten Personen zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der OBT AG in Rapperswil-Jona als Revisionsstelle für das am 1. Oktober 2024 begonnene Geschäftsjahr.

6. Genehmigung Vergütung des VR und der GL

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung konsultativ zu genehmigen (über VR und GL wird separat abgestimmt).

7. Varia

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab dem Donnerstag, 27. März 2025, am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.

KURZPROFILE

der neuen Verwaltungsrätin und Verwaltungsräte

BÉATRICE FINK

| | |
|---------------------|---|
| Wohnort | Zürich |
| Geburtsjahr | 1970 |
| Hobbys | Skifahren, Biken, Golfen, Tennis, Wandern |
| Ausbildung | Master in Finance (London Business School) lic. oec. HSG CAS Digital Innovation & Business Transformation (HSG) |
| Firma | b-rayZ, Zürich |
| Funktion | CFO |
| Frühere Arbeitgeber | Energie 360°, Pro Senectute Schweiz |

JOHANNES KUNZ

| | |
|---------------------|--|
| Wohnort | Rapperswil-Jona |
| Geburtsjahr | 1979 |
| Hobbys | Windsurfen, Wassersport |
| Ausbildung | MAS Business Administration ZHAW |
| Firma | Stadt Rapperswil-Jona |
| Funktion | Vorsteher Ressort Gesellschaft |
| Frühere Arbeitgeber | HR Drinks AG, Swiss Canoe, Oberstufenschule Wädenswil |

MARTIN ROTH

| | |
|---------------------|---|
| Wohnort | Winterthur |
| Geburtsjahr | 1968 |
| Hobbys | Laufen, Biken, Skifahren und Fotografie |
| Ausbildung | MAS Management, Technology and Economics Dipl. NDS in Entwicklungszusammenarbeit Dipl. Bauingenieur ETH |
| Firma | Wasserversorgung Stadt Zürich, Zürich |
| Funktion | Direktor |
| Frühere Arbeitgeber | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Pöyry Energy AG |

ANFAHRT ENTRA

ADRESSE

ENTRA
Events, Kongresse & Kultur
Obere Bahnhofstrasse 58
8640 Rapperswil

ANREISE MIT PRIVATAUTO

Anfahrt zum ENTRA

- A3 (Zürich-Chur) bis Ausfahrt Pfäffikon SZ
- A15 (Oberlandautobahn Hinwil-Reichenburg, ehemals A53) bis Ausfahrt Rapperswil/Rüti oder Ausfahrt Jona

ANREISE MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

Bahnhof Rapperswil

- Zug Linien:
S5, S7, S15, S40
- Bus Linien:
621, 622, 885, 993, 994, 995
- Vom Bahnhof zum ENTRA:
7 Minuten Fussweg

Bus Haltestellen

- Sonnenhof
(Linien: 621, 885, 992, 993, 994)
- Cityplatz
(Linien: 993, 994, 995)
- Glärnischstrasse
(Linie: 992)



WICHTIGE INFORMATIONEN

UNTERLAGEN

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2024 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem Mittwoch, 12. Februar 2025, am Sitz der Gesellschaft in Rapperswil-Jona zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können dort bestellt werden (Telefon 055 220 51 88). Diese Informationen stehen auch zum Download unter www.ezl.ch/investoren/berichte zur Verfügung.

VOLLMACHTSERTEILUNG

Bitte erteilen Sie Ihre Weisungen für die Abstimmungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Stefan Müller, Müller, Streiff & Partner AG, Burgstrasse 14, 8750 Glarus (mit dem entsprechenden Formular in der Beilage) oder benutzen Sie die elektronische Fernabstimmung.

UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER



DR. IUR. STEFAN MÜLLER

Partner und Kanzleigründer
Rechtsanwalt
Urkundsperson (Kanton Glarus)
Mediator SAV/SKWM

Die elektronisch abgegebenen Weisungen oder allfällige Änderungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind bis Montag, 3. März 2025, bis 12.00 Uhr unter <https://ezl.shapp.ch> möglich. Falls Sie mit dem Weisungsformular antworten, bitten wir Sie, dieses bis am Freitag, 28. Februar 2025 (eintreffend), an die vorgedruckte Adresse zu retournieren.

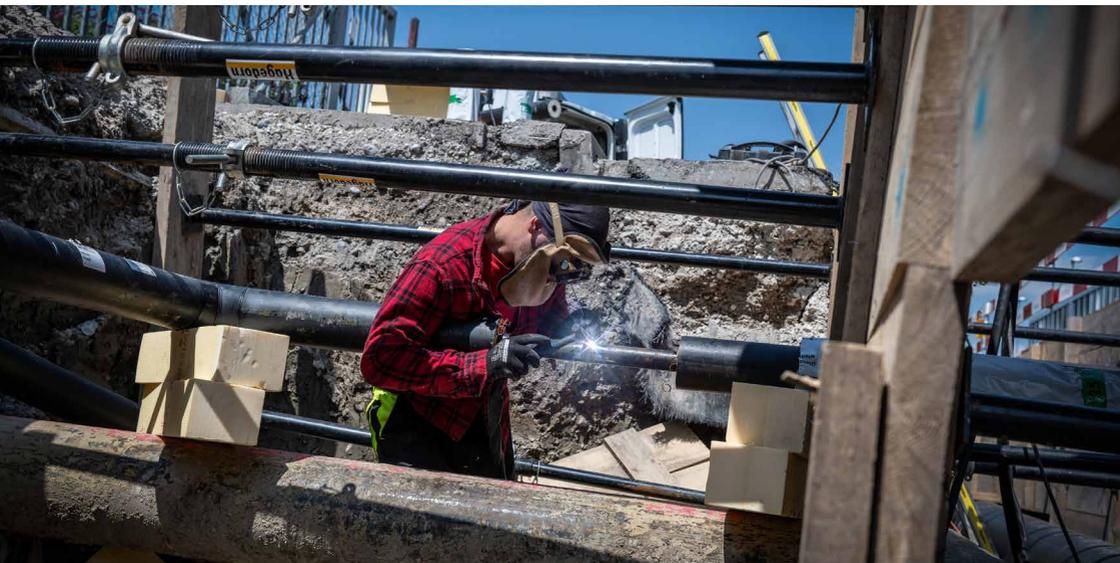
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch eine andere Person vertreten zu lassen.

ANMELDUNG/ZUTRITTSKARTE/STIMMAUSWEIS

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Zutrittskarte erforderlich. Anmeldeschluss ist der Mittwoch, 26. Februar 2025 (Eingang der Anmeldung bei der Nimbus AG). Bitte beachten Sie, dass ohne die von der Nimbus AG zugestellte Zutrittskarte das Stimmrecht nicht ausgeübt werden kann. Die Einladungsunterlagen allein berechtigen nicht zur Ausübung des Stimmrechts. Allfällige Anträge sind bis zum Mittwoch, 26. Februar 2025, 18.00 Uhr, an unseren CFO Markus Näf, markus.naef@ezl.ch, schriftlich einzureichen.

STIMMBERECHTIGUNG

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Mittwoch, 26. Februar 2025. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister eingetroffen sein.



Schweissarbeiten am Fernwärmenetz Hinwil

Tochterunternehmen:

