



Aargau Verkehr AG (AVA), Postfach, 5001 Aarau

Aarau, 18. Juni 2020 | ER

Beschluss-Protokoll – Generalversammlung 2020 der Aargau Verkehr AG (AVA) vom 18. Juni 2020

Einleitung

Gemäss Einladungsschreiben vom 18. Mai 2020 fand die diesjährige Generalversammlung der Aargau Verkehr AG (AVA) ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt, dies aufgrund Artikel 6b Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Die Stimmrechts-Vollmacht für sämtliche Aktien wurde durch **lic. iur. Stephan Glättli**, c/o Glättli Rechtsanwälte AG, Martin Disteli-Strasse, 4601 Olten wahrgenommen.

Folgende Personen waren an der Generalversammlung physisch anwesend:

- Dr. Roland Abt, Verwaltungsratspräsident der Aargau Verkehr AG (AVA)
- Dr. Severin Rangosch, CEO der Aargau Verkehr AG (AVA)
- lic. iur. Stephan Glättli, Stimmrechtsvertreter
- MLaw Christoph Bundi, Notar für Traktandum 8
- Philipp Mathys, Revisor BDO AG
- Stefan Bosshard, Stimmzähler
- Claudia Wächter, Protokollführerin
- Erwin Rosenast, Organisation

Aktienstimmen:

• Total wahlberechtigte Stimmen	3 764 806	100%	CHF 18 824 030.-
• Eingegangene Stimmen	3 587 168	95.28%	CHF 17 935 840.-
• Die absolute Mehrheit beträgt	1 793 585		CHF 8 967 925.-

Beschlüsse

Traktandum

1. Genehmigung Protokoll

1.1 Protokoll der ordentlichen Generalversammlung Aargau Verkehr AG (AVA) vom 27. Juni 2019 wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen genehmigt.

2. Geschäftsbericht 2019

2.1 Der Jahresbericht 2019 wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen genehmigt.

2.2 Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen genehmigt.

3. Verwendung des Jahresgewinns 2019

3.2. Der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses aus nicht abgeltungsberechtigten Sparten wurde mit 99.48% der eingegangenen Stimmen genehmigt.

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wurden für das Geschäftsjahr 2019 mit 99.98% der eingegangenen Stimmen entlastet.

5. Genehmigung Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019

Die Vergütung 2019 für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wurde mit 99.96% der eingegangenen Stimmen genehmigt.

6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsperiode von einem Jahr

- 6.1. Dr. Roland Abt (bisher)
Dr. Roland Abt wurde mit 100.00% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.
- 6.2. Anabel Hengelmann (bisher)
Anabel Hengelmann wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.
- 6.3. Mathias Meyer (bisher)
Mathias Meyer wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.
- 6.4. Dr. Kurt Moll (bisher)
Dr. Kurt Moll wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.
- 6.5. Thomas Staub (bisher)
Thomas Staub wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.
- 6.6. Dr. Benjamin Wittwer (bisher)
Dr. Benjamin Wittwer wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.
- 6.7. Walter Zimmermann (bisher)
Walter Zimmermann wurde mit 99.97% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.
-

7. Wahl von Dr. Roland Abt (bisher) als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr

Dr. Roland Abt wurde als Präsident des Verwaltungsrates mit 99.99% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.

8. Genehmigung der Statutenänderung der Aargau Verkehr AG (AVA) in Artikel 10 Form (Art. 700 OR)

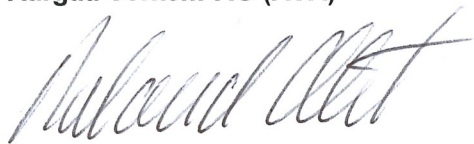
Die Statutenänderung wurde mit 99.95% der eingegangenen Stimmen genehmigt.

9. Wahl der BDO AG, Aarau (bisher) als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2020

Die BDO AG, Aarau wurde Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2020 mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.

Information: Die Generalversammlung 2021 findet am 27. Mai 2021 um 17.00 Uhr in Aarau statt.

Aargau Verkehr AG (AVA)



Dr. Roland Abt
Präsident des Verwaltungsrates



Claudia Wächter
Protokollführerin