



# Beschlussprotokoll

## Generalversammlung 2021 der Aargau Verkehr AG (AVA)

Datum   Zeit	27. Mai 2021   17.00 Uhr
Ort	Direktion Aarau, Hintere Bahnhofstrasse 85, 5000 Aarau
Teilnehmer	Dr. Roland Abt, Präsident Verwaltungsrat Dr. Severin Rangosch, Chief Executive Officer (CEO) Stefan Bosshard, Chief Financial Officer (CFO) lic. iur. Stephan Glättli, Stimmrechtsvertreter Philipp Mathys, Revisor BDO AG Alexandra Bächtiger, Protokollführerin Michael Briner, Kommunikationsverantwortlicher

### Formales

Vorsitz	Dr. Roland Abt, Präsident Verwaltungsrat
Protokoll	Alexandra Bächtiger, Direktionsassistentin
Stimmzähler	Stefan Bosshard, Chief Financial Officer (CFO)
Stimmrechtsvertretung im Sinne Art. 689c OR	Rechtsanwalt lic. iur. Stephan Glättli
Revisionsstelle	BDO AG, Entfelderstrasse 1, 5001 Aarau Vertreten durch Philipp Mathys, Revisor

Gemäss Einladungsschreiben vom 23. April 2021 fand die diesjährige Generalversammlung der Aargau Verkehr AG (AVA) in Abwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt, dies in Übereinstimmung mit Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates. Die Stimmrechts-Vollmacht für sämtliche Aktien wurde durch *lic. iur. Stephan Glättli, c/o Glättli Rechtsanwälte AG, Martin Disteli-Strasse, 4601 Olten* wahrgenommen.

Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionärinnen oder Aktionären im Sinne von Art. 699 Abs. 3 des Obligationenrechts eingegangen.

### Aktienstimmen

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, lic. iur. Stephan Glättli, vertritt **3 604 095 Aktien bzw. Stimmen**. Dies entspricht **95.73%** des ausgegebenen Aktienkapitals:

	Prozent	Anzahl Aktien/Stimmen	Nennwert
Total wahlberechtigte Stimmen	100%	3 764 806	CHF 18'824'030
Eingegangene Stimmen	95.73%	3 604 095	CHF 18'020'475
Absolutes Mehr		1 802 048	CHF 9'010'240

Eigene Aktien sind an der Versammlung nicht vertreten.

## Beschlüsse

### 1 Genehmigung Protokoll

1.1 Das Protokoll der Generalversammlung 2020 vom 18. Juni 2020 wurde mit 99.99% der Stimmen genehmigt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.99%)	3 604 094
	Nein-Stimmen	0
	Enthaltungen	1

### 2 Geschäftsbericht 2020

2.1 Der Jahresbericht 2020 wurde mit 100% der eingegangenen Stimmen genehmigt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (100%)	3 604 095
	Nein-Stimmen	0
	Enthaltungen	0

2.2 Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 wurde mit 100% der eingegangenen Stimmen genehmigt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (100%)	3 604 095
	Nein-Stimmen	0
	Enthaltungen	0

### 3 Verwendung des Ergebnisses 2020 von TCHF -3'463.0

3.2 Der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses aus nicht abgeltungsberechtigten Sparten wurde mit 99.99% der eingegangenen Stimmen genehmigt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.99%)	3 604 020
	Nein-Stimmen	12
	Enthaltungen	63

### 4 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wurden für das Geschäftsjahr 2020 mit 99.99% der eingegangenen Stimmen entlastet.	Vertretene Stimmen	3 603 357
	Ja-Stimmen (99.99%)	3 603 318
	Nein-Stimmen	0
	Enthaltungen	39

## 5 Genehmigung Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020

Die Vergütung 2020 für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wurde mit 99.26% der eingegangenen Stimmen genehmigt.	Vertretene Stimmen	3 603 357
	Ja-Stimmen (99.26%)	3 576 641
	Nein-Stimmen	8 772
	Enthaltungen	17 944

## 6 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr

6.1 <b>Dr. Roland Abt</b> wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.98%)	3 603 425
	Nein-Stimmen	0
	Enthaltungen	670
6.2 <b>Anabel Hengemann</b> wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.98%)	3 603 247
	Nein-Stimmen	690
	Enthaltungen	158
6.3 <b>Mathias Meyer</b> wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.98%)	3 603 232
	Nein-Stimmen	670
	Enthaltungen	193
6.4 <b>Dr. Kurt Moll</b> wurde mit 99.97% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.97%)	3 603 113
	Nein-Stimmen	814
	Enthaltungen	168
6.5 <b>Thomas Staub</b> wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.98%)	3 603 257
	Nein-Stimmen	680
	Enthaltungen	158

## 6 Fortsetzung: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

6.6 <b>Dr. Benjamin Wittwer</b> wurde mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.98%)	3 603 257
	Nein-Stimmen	680
	Enthaltungen	158
6.7 <b>Walter Zimmermann</b> wurde mit 99.97% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.97%)	3 602 948
	Nein-Stimmen	989
	Enthaltungen	158

## 7 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr

<b>Dr. Roland Abt</b> wurde als Präsident des Verwaltungsrates mit 99.98% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.98%)	3 603 290
	Nein-Stimmen	0
	Enthaltungen	805

## 8 Wahl der BDO AG, Aarau (bisher) als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2021

Die BDO AG, Aarau, wurde als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2021 mit 99.97% der eingegangenen Stimmen wiedergewählt.	Vertretene Stimmen	3 604 095
	Ja-Stimmen (99.97%)	3 602 887
	Nein-Stimmen	1
	Enthaltungen	1207

Aarau, 27. Mai 2021

**Aargau Verkehr AG (AVA)**

Dr. Roland Abt  
Präsident des Verwaltungsrates

Alexandra Bächtiger  
Protokollführerin