



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 Dr. Roland Abt 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 Anabel Hengemann 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 Mathias Meyer 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 Dr. Kurt Moll 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 Thomas Staub 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 Dr. Benjamin Wittwer 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 Walter Zimmermann 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

| | | |
|--|---------------------|-----------|
| Dr. Roland Abt 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