

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung enespa ag

(CHE-110.627.000), 9050 Appenzell

Datum: Donnerstag, 27. Juni 2024, Türöffnung 15.00 Uhr, Start GV 16.00 Uhr

Veranstaltungsort: Würth Haus, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach - Schweiz

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Ihre Beteiligung mit Aktien

Wir laden Sie herzlich zu unserer ordentlichen Generalversammlung ein. Sie sind bei uns eingetragen und haben eine bestimmte Anzahl Stimmrechte.

Dies betrifft alle Aktienkategorien bis und mit der letzten Kapitalerhöhung (Kapitalband), die am 3. Mai 2024 im SHAB veröffentlicht wurden. Alle Aktien, die nachher gezeichnet wurden (24. und 25. Tranche) sind noch nicht im Handelsregister eingetragen und somit nicht stimmberechtigt.

Ihre Anmeldung

Sie finden auf Seite 3 Ihre Anmelde­möglichkeit. Bitte nehmen Sie diese bis zum 12. Juni 2024 wahr. Ebenfalls können Sie sich für den Infoblock «enespa inside» um 19.00 Uhr anmelden.

Zur Orientierung

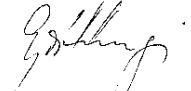
Bringen Sie bitte diese Einladung zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument mit. Dies dient Ihrer Identifikation als stimmberechtigte/r Aktionär/in. Sie werden im Juni eine E-Mail von unserer digitalen GV-Plattform DAURA (support@daura.ch) erhalten. Bitte halten Sie während der GV den Zugriff auf diese E-Mail bereit. Sie werden damit die Abstimmungen tätigen.

Der Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung wird Ihnen in dieser E-Mail zugänglich gemacht und wird an der Generalversammlung aufliegen. Nach der Generalversammlung werden die Unterlagen allen Aktionärinnen und Aktionären weiterhin elektronisch zur Verfügung stehen.

Falls Sie nicht anwesend sein können und trotzdem abstimmen möchten, kann dies digital über unsere Abstimmungsplattform geschehen. Ihren persönlichen Login erhalten Sie mit der E-Mail.

Wir freuen uns sehr, Sie persönlich zu treffen.


Freundliche Grüsse



Cyrill Hugi
VR-Präsident und CEO



Christian Hörler
Verwaltungsrat



Stefan Abele
Verwaltungsrat



Benjamin Richters
Verwaltungsrat

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 der enespa ag, Appenzell zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanz-Verlust per 31. Dezember 2023, wie in der Jahresrechnung dargestellt, auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. Die im Geschäftsjahr amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates sind:

Cyrell Hugi, von Zürich und Oberwil bei Büren, in Appenzell, Präsident

Stefan Abele, Deutschland, in München, Mitglied

Christian Hörler, von Appenzell, in Seengen, Mitglied

Benjamin Richters, Deutschland, in Tangstedt, Mitglied

4. Wahl Verwaltungsrat (wird jedes Jahr neu gewählt, gemäss Statuten)

Der Verwaltungsrat beantragt, die amtierenden Mitglieder einzeln wiederum für ein Jahr zu wählen:

Cyrell Hugi, von Zürich und Oberwil bei Büren, in Appenzell, Präsident

Stefan Abele, Deutschland, in München, Mitglied

Christian Hörler, von Appenzell, in Seengen, Mitglied, Vertreter der Stimmrechtsaktionäre

Benjamin Richters, Deutschland, in Tangstedt, Mitglied

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wahl der Revisionsstelle für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr anzunehmen. Die Wahl erfolgt nach dem Nennwertprinzip:

Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich

6. Varia

Statuten-Einsicht unter www.enespa.eu/statuten