

Beschlussprotokoll

der 21. ordentliche Generalversammlung der onyx Energie Mittelland AG, Langenthal vom Dienstag, 5. Mai 2020 bei der onyx Energie Mittelland AG, Waldhofstrasse 1 in Langenthal

Formelles

Vorsitz: Ronald Trächsel, Verwaltungsratspräsident
Protokollführer: Andreas Iseli, Leiter Dienste AEK onyx
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Andreas Bandi, Notar und Fürsprecher
Revisionsstelle: Ernst & Young AG, vertreten durch Andreas Schwab-Gatschet
Versand der Einladung: 7. April 2020

Präsenz

Es haben **28** Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmrechte schriftlich an den durch die Gesellschaft bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgegeben. Er vertritt insgesamt **1'049'980 Aktienstimmen**. Dies entspricht **99.9981%** aller Aktienstimmen. Das absolute Mehr beträgt **524'991 Stimmen**. Somit ist die Generalversammlung beschlussfähig.

Beschlüsse

Siehe Beilage

Bemerkung

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus und gestützt auf Art. 6a, Abs. 1 lit. b der Verordnung des Bundesrates vom 16. März 2020 (zuletzt geändert am 16. April 2020) fand die Generalversammlung nur **unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären** statt und beschränkte sich auf die gesetzlichen und statutarisch notwendigen Traktanden.

Für das Beschlussprotokoll:



Andreas Iseli
Protokollführer

Anmerkung

Gemäss Art. 10 der Statuten der onyx Energie Mittelland AG wird ein Protokoll der Generalversammlung geführt, welches vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist und insbesondere folgendes festhält: Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der Aktien, die von den Aktionären, von den Organen, von unabhängigen Stimmrechtsvertretern und von Depotvertretern vertreten werden; die Beschlüsse und die Wahlergebnisse; die Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten; die von den Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen. Das ausführliche Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Protokoll: Beschlussprotokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der onyx Energie Mittelland AG
Datum: Dienstag, 5. Mai 2020

Beilage: Beschlüsse

1 Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
1'049'980	0	0	Genehmigt

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 13'476'193.00 (Ausschüttung einer Dividende von CHF 13'246'154.00, d.h., Ausschüttung einer Nettodividende von 8 Franken 20 Rappen pro Aktie) sowie Vortrag auf neue Rechnung von CHF 230'039.00.

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
1'049'980	0	0	Genehmigt

3 Entlastung des Verwaltungsrates

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
1'049'980	0	0	Genehmigt

4 Wahlen

a) Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
1'049'980	0	0	Genehmigt

b) Wahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG für das Geschäftsjahr 2020

<i>Ja-Stimmen</i>	<i>Nein-Stimmen</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Beschluss</i>
1'049'980	0	0	Genehmigt