

Protokollauszug vom

17.04.2024

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Aventron Holding AG – ordentliche Generalversammlung vom 25. April 2024; Vollmacht und Stimmverhalten; Information zum Geschäftsgang der Aventron AG

IDG-Status: teilweise öffentlich

SR.24.218-2

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Marco Gabathuler, Direktor Stadtwerk Winterthur, wird beauftragt und ermächtigt, an der ordentlichen Generalversammlung der Aventron Holding AG vom 25. April 2024 die Aktionärsrechte der Stadt Winterthur (insbesondere die Stimmrechte) folgendermassen wahrzunehmen:

| Traktanden: | Stimmverhalten Winterthur: |
|--|---|
| 1. Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2023 | Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats |
| 2. Lagebericht und Jahresrechnung 2023 | Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen | Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats |
| 4. Ordentliche Kapitalerhöhung | Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats |
| 5. Statutenänderung (Anpassungen an das neue Aktienrecht) | Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats |
| 6. Wahl des Verwaltungsrats | Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats |
| 7. Wiederwahl der Revisionsstelle | Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Traktanden: | Stimmverhalten Winterthur: |
| 8. Verschiedenes | Keine Bemerkungen |

2. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, die Vollmacht (Beilage II) auszufertigen.

3. Michael Stalder, stv. Direktor Stadtwerk Winterthur, wird gestützt auf Ziffer 3.2.2 des Aktionärsbindungsvertrags betreffend Aventron Holding AG vom 6. November 2019 für eine weitere Amtsperiode als Vertreter der Stadt Winterthur im Verwaltungsrat der Aventron AG nominiert.

4. Dieser Beschluss wird nach der Generalversammlung vom 25. April 2024 ohne Begründung veröffentlicht.

5. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtkanzlei, Finanzamt, Finanzkontrolle, Stadtwerk Winterthur und Aventron Holding AG (mittels Vollmacht anlässlich der ordentlichen Generalversammlung).

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon