

**Traktanden und Anträge
zur ordentlichen Generalversammlung 2024
der AVAG Umwelt AG, Thun**

**Donnerstag, 20. Juni 2024, 10.30 Uhr
Flughafen Bern, Flugplatzstrasse 53, 3123 Belp**

Traktanden / Anträge

- 1. Protokoll zur ordentlichen Generalversammlung 2023 vom 16. Juni 2023**
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung
Das Protokoll steht den Aktionärinnen und Aktionären zur Einsichtnahme offen.
- 2. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023;
Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung (Konzernrechnung) 2023.
Lagebericht, Jahresrechnung Konzernrechnung 2023 sowie der Bericht der Revisionsstelle wird allen Aktionärinnen zugestellt und liegt am Sitz der Gesellschaft auf.
- 3. Verwendung des Bilanzgewinns 2023**
Antrag des Verwaltungsrats:
Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss gemäss Seite 55 des Geschäftsberichts 2023.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
Antrag des Verwaltungsrats:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.

5. Wahlen

5.1 Neuwahl Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl von Herrn Daniel Trüssel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Periode von zwei Jahren (Kurz-CV gemäss Beilage 1).

5.2 Revisionsstelle und Konzernprüferin

Antrag des Verwaltungsrats:

Wiederwahl der Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle und als Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2024.

6. Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der revidierten Statuten gemäss Beilage 2a sowie Konvergenztabelle alt/neu Beilage 2b.