

## Protokoll der 103. ordentlichen Generalversammlung der Auto AG Holding

Datum, Zeit: **Dienstag, 4. Mai 2021 | 18.00 Uhr**

Ort: **Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg**

---

### Traktandenliste

---

- 1. Protokoll der 102. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Auto AG Holding vom 6. Mai 2020**

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,  
das Protokoll der 102. ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.*

- 
- 2. Bericht des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2020**

- 
- 3. Genehmigung des 103. Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2020 der Auto AG Holding und der Konzernrechnung 2020 der Auto AG Group sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,*

- den Jahresbericht 2020
- die Jahresrechnung 2020 der Auto AG Holding und
- die Konzernrechnung 2020 der Auto AG Group

*zu genehmigen*

- 
- 4. Erläuterungen und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 der Auto AG Holding**

*Der Generalversammlung steht folgender Gewinnsaldo zur Verfügung:*

|                         |            |                  |
|-------------------------|------------|------------------|
| Vortrag aus dem Vorjahr | CHF        | 14'562           |
| Jahresgewinn            | CHF        | 1'948'993        |
| <b>Total</b>            | <b>CHF</b> | <b>1'963'555</b> |

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:*

|                                             |            |                  |
|---------------------------------------------|------------|------------------|
| Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen  | CHF        | - 422'500        |
| Auszahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF        | 422'500          |
| Zuweisung an die freien Reserven            | CHF        | 1'950'000        |
| Vortrag auf neue Rechnung                   | CHF        | 13'555           |
| <b>Total</b>                                | <b>CHF</b> | <b>1'963'555</b> |

---

Die Ausschüttung von CHF 422'500 entspricht bei 84'500 ausgegebenen Aktien einer Auszahlung von CHF 5 pro Namenaktie und erfolgt in Form einer Auszahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen. Der Betrag von CHF 5 setzt sich aus einer Zahlung für das Geschäftsjahr 2020 von CHF 2 und einer Zahlung für das Geschäftsjahr 2019 von CHF 3 zusammen. Im Geschäftsjahr 2019 wurde aus Vorsichtsgründen keine Ausschüttung ausbezahlt. Auf eigenen Aktien wird keine Auszahlung vorgenommen.

---

**5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,  
sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Décharge zu erteilen.*

---

**6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021**

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung  
die Wiederwahl der Revisionsstelle OPES AG, Luzern, für ein Jahr.*

---

**7. Varia**

---

## **Begrüssung**

---

Walter Huber begrüsst zur 103. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Auto AG Holding vom Dienstag, 4. Mai 2021, um 18.00 Uhr, am Geschäftssitz der Auto AG Holding in Rothenburg.

Diese Generalversammlung der Auto AG Holding findet, gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates, unter Ausschluss aller Aktionärinnen und Aktionäre statt. Dies wegen den Einschränkungen des Coronavirus.

In der 103jährigen Geschichte der Auto AG ist dies nach dem letzten Jahr erst das zweite Mal, dass die Generalversammlung in dieser besonderen Form stattfinden muss. Wir alle hoffen sehr, dass wir nächstes Jahr die GV im gewohnten, offenen Rahmen durchführen können.

## **Einleitende Feststellungen**

---

Walter Huber macht die folgenden einleitenden Feststellungen:

### **1.1. Vorsitz**

Den Vorsitz an der GV hat statutengemäss der Sprechende als Verwaltungsratspräsident zu führen.

### **1.2. Protokollführer**

Als Protokollführer amtiert Walter Odermatt, Finanzchef der Auto AG Group.

### **1.3. Stimmenzähler**

Als Stimmenzähler amtiert Walter Odermatt, Finanzchef der Auto AG Group.

### **1.4. Revisionsstelle**

Gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 (Fassung vom 2.4.2021) wird auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichtet. Peter Liemba, leitender Revisor der Revisionsstelle OPES AG, ist auf Abruf bereit, allfällige Fragen zu beantworten.

### **1.5. Unabhängige Stimmrechtsvertreterin**

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 6a der COVID-19-Verordnung 3 (Fassung vom 2.4.2021) ist anwesend und ich begrüsse recht herzlich:

Lic. iur. Monika Lütolf-Geiser, Rechtsanwältin, Kriens

## 1.6. Einleitende Feststellungen

Walter Huber stellt unwidersprochen fest:

- a. dass die heutige, 103. ordentliche Generalversammlung der Auto AG Holding unter Berücksichtigung von Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 (Fassung vom 2.4.2021) mit Einladung vom 8.4.2021 gesetzes- und statutengemäss einberufen worden ist;
- b. dass an der heutigen 103. ordentlichen Generalversammlung der Auto AG Holding folgende Vertretungsverhältnisse gegeben sind:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:               | 3             |
| Anwesende Aktienstimmen:                             | *) 0          |
| Vertretene Aktienstimmen:                            | 59'568        |
| - durch Aktionärinnen und Aktionäre:                 | 0             |
| - durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin:      | 59'568        |
| - durch Depotvertreter:                              | 0             |
| <b>Total anwesende und vertretene Aktienstimmen:</b> | <b>59'568</b> |

\*) Die Aktienstimmen der anwesenden Aktionäre sind durch die Stimmrechtsvertreterin vertreten.

Somit anwesend bzw. vertreten sind 59'568 **Namenaktien** im Nominalwert von je CHF 10.— der insgesamt 84'500 Namensaktien, die dem gesamten Aktienkapital der Auto AG Holding von CHF 845'000.— entsprechen;

- c. dass die absolute Mehrheit der vertretenen **Aktienstimmen** 29'785 und die 2/3-Mehrheit der vertretenen **Aktienstimmen** 39'713 beträgt;
- d. dass vom Finanzchef der Auto AG Group ein Protokoll im Sinne von Art. 702 Abs. 2 OR geführt wird;
- e. dass gemäss Art. 703 OR Abstimmungen und Wahlen an der GV nach Aktienstimmen zu erfolgen haben.

### Voten von den Aktionären:

**Ich frage die Stimmrechtsvertreterin, ob aus den Weisungen der Aktionäre zu den einleitenden Feststellungen Votes eingegangen sind.**

Dies ist nicht der Fall.

Damit stelle ich fest, dass die heutige 103. ordentliche Generalversammlung der Auto AG Holding verhandlungs- und beschlussfähig ist, um über alle in ihren Kompetenzbereich fallenden Gegenstände abzustimmen.

Wir leiten nun über zur Abwicklung der traktandierten Geschäfte.

## Traktandenliste

---

Die Traktanden haben alle Aktionäre der Auto AG Holding mit der Einladung zu dieser Generalversammlung erhalten.

### **1. Protokoll der 102. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Auto AG Holding vom 6. Mai 2020**

---

Das Protokoll der letzten Generalversammlung lag während der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der 102. ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

#### **Voten von den Aktionären:**

**Ich frage die Stimmrechtsvertreterin, ob aus den Weisungen der Aktionäre zum Protokoll der 102. ordentlichen Generalversammlung Voten eingegangen sind.**

Dies ist nicht der Fall.

#### **Abstimmung:**

**Ich frage die Stimmrechtsvertreterin, wie die Aktionäre zur Genehmigung des Protokolls der 102. ordentlichen Generalversammlung abgestimmt haben.**

| <b>Zustimmung</b> | <b>Ablehnung</b> | <b>Enthaltung</b> |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>59'506</b>     | <b>0</b>         | <b>62</b>         |

### **2. Bericht des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2020**

---

Der Bericht des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung liegt schriftlich vor. Eine Kurzfassung wurde den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Der ausführliche Geschäftsbericht kann auf unserer Homepage eingesehen und heruntergeladen werden.

Walter Huber verzichtet hier auf weitere Erläuterungen.

### **3. Genehmigung des 103. Jahresberichts, der Jahresrechnung 2020 der Auto AG Holding und der Konzernrechnung 2020 der Auto AG Group sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

---

Vor der Abstimmung über diesen Antrag sind die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der Auto AG Holding und zur Konzernrechnung der Auto AG Group entgegenzunehmen. Diese Berichte sind im Wortlaut auf den Seiten 29 und 36 des Geschäftsberichtes abgedruckt.

#### **Voten von den Aktionären:**

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, ob aus den Weisungen der Aktionäre zum 103. Jahresbericht, zur Jahresrechnung 2020 der Auto AG Holding oder zur Konzernrechnung 2020 der Auto AG Group Votes eingegangen sind.**

Dies ist nicht der Fall.

#### **Abstimmung:**

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, wie die Aktionäre zur Genehmigung des 103. Jahresberichtes abgestimmt haben.**

| <b>Zustimmung</b> | <b>Ablehnung</b> | <b>Enthaltung</b> |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>59'506</b>     | <b>12</b>        | <b>50</b>         |

#### **Abstimmung:**

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, wie die Aktionäre zur Genehmigung der Jahresrechnung 2020 der Auto AG Holding abgestimmt haben.**

| <b>Zustimmung</b> | <b>Ablehnung</b> | <b>Enthaltung</b> |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>59'505</b>     | <b>62</b>        | <b>1</b>          |

#### **Abstimmung:**

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, wie die Aktionäre zur Genehmigung der Konzernrechnung 2020 der Auto AG Group abgestimmt haben.**

| <b>Zustimmung</b> | <b>Ablehnung</b> | <b>Enthaltung</b> |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>59'385</b>     | <b>162</b>       | <b>21</b>         |

#### 4. Erläuterungen und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020 der Auto AG Holding

Der Generalversammlung steht folgender Gewinnsaldo zur Verfügung:

|                         |            |                  |
|-------------------------|------------|------------------|
| Vortrag aus dem Vorjahr | CHF        | 14'562           |
| Jahresgewinn            | CHF        | 1'948'993        |
| <b>Total</b>            | <b>CHF</b> | <b>1'963'555</b> |

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

|                                             |            |                  |
|---------------------------------------------|------------|------------------|
| Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen  | CHF        | - 422'500        |
| Auszahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF        | 422'500          |
| Zuweisung an die freien Reserven            | CHF        | 1'950'000        |
| Vortrag auf neue Rechnung                   | CHF        | 13'555           |
| <b>Total</b>                                | <b>CHF</b> | <b>1'963'555</b> |

Die Ausschüttung von CHF 422'500 entspricht bei 84'500 ausgegebenen Aktien einer Auszahlung von CHF 5 pro Namenaktie und erfolgt in Form einer Auszahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen. Der Betrag von CHF 5 setzt sich aus einer Zahlung für das Geschäftsjahr 2020 von CHF 2 und einer Zahlung für das Geschäftsjahr 2019 von CHF 3 zusammen. Im Geschäftsjahr 2019 wurde aus Vorsichtsgründen keine Ausschüttung ausbezahlt. Auf eigenen Aktien wird keine Auszahlung vorgenommen.

##### Voten von den Aktionären:

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, ob aus den Weisungen der Aktionäre zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 der Auto AG Holding Voten eingegangen sind.**

Dies ist nicht der Fall.

##### Abstimmung:

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, wie die Aktionäre zur Verwendung des Bilanzgewinns 2020 der Auto AG Holding abgestimmt haben.**

| <b>Zustimmung</b> | <b>Ablehnung</b> | <b>Enthaltung</b> |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>58'620</b>     | <b>852</b>       | <b>96</b>         |

## 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

---

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Décharge zu erteilen.

**Voten von den Aktionären:**

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, ob aus den Weisungen der Aktionäre zur Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Voten eingegangen sind.**

Dies ist nicht der Fall.

**Abstimmung:**

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, wie die Aktionäre zur Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung abgestimmt haben.**

| Zustimmung | Ablehnung | Enthaltung |
|------------|-----------|------------|
| 57'949     | 12        | 80         |

## 6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

---

Nach Art. 20 der Statuten ist die Revisionsstelle jährlich zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der Revisionsstelle OPES AG, Luzern für ein Jahr.

**Voten von den Aktionären:**

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, ob aus den Weisungen der Aktionäre zur Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 Voten eingegangen sind.**

Dies ist nicht der Fall.

**Abstimmung:**

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, wie die Aktionäre zum Vorschlag, die OPES AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen, abgestimmt haben.**

| Zustimmung | Ablehnung | Enthaltung |
|------------|-----------|------------|
| 59'385     | 123       | 60         |

## 7. Varia

---

**Voten von den Aktionären:**

**Walter Huber fragt die Stimmrechtsvertreterin, ob aus den Weisungen der Aktionäre zum Traktandum Varia Voten eingegangen sind.**

Dies ist nicht der Fall.

## Schluss

---

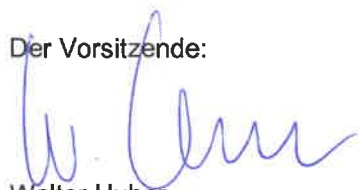
Walter Huber kommt zum Schluss der diesjährigen Generalversammlung.

Walter Huber dankt allen Aktionärinnen und Aktionären für das Verständnis für diese speziell durchgeführte Generalversammlung. Wir alle hoffen, dass diese ausserordentliche Situation nicht mehr allzu lange anhält und die Wirtschaft wieder in den Normalzustand zurückfindet. Und wir freuen uns auf ein hoffentlich persönliches Treffen an der GV 2022.

In diesem Sinne schliesst Walter Huber diese Generalversammlung.

Rothenburg, 4. Mai 2021

Der Vorsitzende:



Walter Huber  
Präsident des Verwaltungsrates

Der Protokollführer:



Walter Odermatt  
Finanzchef der Auto AG Group