

# Protokoll

## zur 108. ordentlichen Generalversammlung der Auto AG Holding

**Datum:** Mittwoch, 6. Mai 2026, 18.15 Uhr  
**Ort:** Chärnhalle, Chärnsmatt 5, 6023 Rothenburg  
**Vorsitz:** Walter Huber, Verwaltungsratspräsident

### Begrüssung

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre,  
liebe Gäste,  
sehr geehrte Damen und Herren,

Ganz herzlich begrüsse ich Sie alle zur 108. GV der Auto AG Holding. Wir können wieder über ein spannendes Geschäftsjahr mit einem sehr guten Resultat berichten.

### Gäste

Speziell begrüsse ich heute bei uns:

- Frau Ruth Aregger, Präsidentin VVL
- Den Vorgänger im Präsidium, Georges Theiler
- Regierungsvertreter  
Summarisch sowie alle weiteren Vertreter von Gemeinden und Behörden
- Verbundrat / Besteller
- Geschäftspartner (Iveco, Fiat, MAN, Hyundai)
- Finanzierungspartner
- Den Verwaltungsrat und die Gesamt-Geschäftsleitung

### Entschuldigungen

Für die heutige Generalversammlung mussten sich die folgenden Personen entschuldigen:

- Regierungsrat Reto Wyss
- Regierungsrat Fabian Peter
- Gemeindepräsident Rothenburg Bernhard Büchler
- VR Andreas Lindemann

## Einleitung

Einleitend geht Walter Huber auf das vergangene Geschäftsjahr ein.

Was hat uns dieses Jahr beschäftigt:

Ganz klar die Marktsituation im Nutzfahrzeuggeschäft, mit einem Rückgang der Zulassung bei den Nutzfahrzeugen. Wir spüren die generellen wirtschaftliche Unsicherheiten; es werden weniger Investitionen getätigt. Ebenfalls erleben wir die Unsicherheiten beim Wechsel auf neue Antriebstechnologien wie zum Beispiel das Warten auf noch bessere Batterien. Somit werden Investitionen aufgeschoben. Dies hat jedoch auch einen positiven Effekt: Der Fuhrpark wird älter, das heisst er wird länger unterhalten, was zu mehr Werkstattumsatz führt.

Dies alles hat zu einem stark rückläufigen Gesamtmarkt von über sechs Prozent geführt. Als Good News ist die Entwicklung der Auto AG mit einen Rückgang von drei Prozent zu erwähnen; in diesem schwierigen Umfeld Marktanteile zu gewinnen stellt eine Topleistung unserer Mannschaft dar!

Hier kurz aufgelistet, was massgeblich zur Steigerung des Ergebnisses beigetragen hat:

- Alle Bereiche haben dazu beigetragen;
- Rasche und erfolgreiche Integration der Nepple Gruppe, mit entsprechenden Synergieeffekten
- Profitabel wachsendes Schülertransportgeschäft; eine erfolgreiche Startup-Geschichte, die das AAGB-Team aus eigener Initiative und Kraft in fünf Jahren von Null zu einem tragenden Geschäft aufgebaut hat.
- Steigende Immobilien Erträge, insbesondere auf dem Platz Rothenburg, A2 Gewerbepark

Und was uns neben dem guten Ergebnis auch besonders gefreut hat, ist die Verlängerung unserer Konzession im ÖV-Geschäft bis 2037.

Dies waren meine einleitenden Worte. Ich gehe über zu den Feststellungen.

## Einleitende Feststellungen

### 1.1. Vorsitz

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

### 1.2. Protokollführerin

Als Protokollführerin amtiert Frau Simone Hauser, Assistentin der Geschäftsleitung der Auto AG Group.

### 1.3. Stimmzähler

Als Stimmzähler schlage ich vor:

Stimmzähler: Roland Helfenfinger, Rothenburg

Stimmzähler: Josef Stirnimann, Neuenkirch

Gibt es weitere Vorschläge aus der Versammlung?

Es erfolgen keine anderen Vorschläge. Somit sind die zwei genannten Personen als Stimmzähler bestimmt.

### 1.4. Revisionsstelle

Als Vertreter der Revisionsstelle OPES AG, Luzern, ist anwesend und ich begrüsse recht herzlich: Herr Othmar Aregger, Emmenbrücke.

### 1.5. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist anwesend und ich begrüsse recht herzlich: Herr lic. iur. Marius Brem, Rechtsanwalt und Notar, Kriens.

### 1.6. Feststellungen

Ich stelle fest:

- a. dass die heutige 108. ordentliche Generalversammlung der Auto AG Holding gesetzes- und statutengemäss einberufen worden ist.
- b. dass an der heutigen 108. ordentlichen Generalversammlung der Auto AG Holding folgende Vertretungsverhältnisse gegeben sind:

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:	164
Anwesende Aktienstimmen:	52'284
Vertretene Aktienstimmen:	
- durch Aktionärinnen und Aktionäre:	454
- durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin:	15'049
- durch Depotvertreter:	
<b>Total anwesende und vertretene Aktienstimmen:</b>	<b>67'787</b>

Somit anwesend bzw. vertreten sind 67'787 Namenaktien im Nominalwert von je Fr. 10.— der insgesamt 88'225 Namensaktien, die dem gesamten Aktienkapital der Auto AG Holding von Fr. 882'250.— entsprechen.

- c. dass die absolute Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktienstimmen 33'894 und die 2/3-Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktienstimmen 45'192 beträgt.
- d. dass damit die heutige 108. ordentliche Generalversammlung der Auto AG Holding verhandlungs- und beschlussfähig ist, um über alle in ihren Kompetenzbereich fallenden Gegenstände abzustimmen.
- e. dass von der Protokollführerin ein Protokoll im Sinne von Art. 702 Abs. 2 OR geführt wird.
- f. dass gemäss Art. 703 OR Abstimmungen und Wahlen an der GV nach Aktienstimmen zu erfolgen haben.
- g. Ich schlage vor, dass die Abstimmungen und Wahlen offen vorgenommen werden. Bei Gegenstimmen und Stimmenhaltungen werden die Anzahl der Aktionäre und deren Aktienstimmen festgestellt.

Gibt es Voten zu den einleitenden Feststellungen aus dem Kreis der Aktionäre?

Es gibt keine Voten aus der Versammlung. Somit haben Sie meinen Feststellungen nicht widersprochen.

Wir leiten nun über zu den traktandierten Geschäften.

## Traktandenliste

Die Traktanden zur heutigen Versammlung wurden allen Aktionären der Auto AG Holding mit der Einladung zu dieser Generalversammlung fristgerecht zugestellt.

### Traktandum 1

#### **Protokoll der 107. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Auto AG Holding vom 15. Mai 2025**

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

Wird zu diesem Traktandum das Wort verlangt?

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, schreiten wir zur Abstimmung.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der 107. ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

**Wer das Protokoll der 107. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Auto AG Holding vom 15. Mai 2025 genehmigen will, bezeuge dies durch Erheben der Stimmkarte.**

**Gibt es Gegenstimmen?**

**Gibt es Enthaltungen?**

Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
66'766	1'020	1

### Traktandum 2

#### **Bericht des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2025**

Der Bericht des Verwaltungsrats 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.

Ich darf nun das Wort unserem CEO übergeben. Er wird in seinem Rückblick auf die Highlights des 2025 eingehen und einen Ausblick aufs 2026 geben.

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre,  
Liebe Gäste,  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
Liebe Mitarbeitende

Das erste Mal seit 5 Jahren muss ich einen Umsatzrückgang bekannt geben. Aber bekanntlich ist Umsatz ja nicht alles, vor allem, wenn man sich bewusst, aus unrentablen Bereichen zurückgezogen hat. So war es mindestens teilweise beim vorliegenden Jahresumsatz. Einerseits haben wir uns aus dem Campergeschäft, das wir mit der Übernahme der Nepple Holding übernommen haben, zurückgezogen und andererseits haben wir das Carrosseriegeschäft in Rothenburg ausgelagert. Dazu sage ich später noch etwas.

Der Rest des Umsatzrückgangs, stammt aus der Fahrzeughandel, der im 2025 gesamtschweizerisch zurückging.

Die Mitarbeiteranzahl nahm letztes Jahr nur gering um 15 Köpfe oder sechs FTE zu. Die Zunahme ist wiederum auf neue Aufträge der Auto AG Bus zurückzuführen. Die Zunahme war dort grösser als die hier ausgewiesene. Da wir aber bei Nepple in der Administration abgebaut haben, fällt die gesamthafte Erhöhung des Mitarbeiterbestands nur so gering aus.

Trotz leicht rückläufigem Umsatz nahm unser EBITDA von CHF 11.6 auf 12.1 Mio. zu. Dementsprechend stieg auch das Unternehmensresultat deutlich an. Wir konnten den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent steigern und mit einer Profitabilität von CHF 5.1 Mio. ein neues Bestresultat aufstellen. Zu diesem Resultat haben alle Unternehmensbereiche beigetragen. Überdurchschnittlich zum Resultat beigetragen haben wie immer die Auto AG Immobilien und neu auch die Auto AG Bus, die nach der starken Wachstumsphase der letzten Jahre nun auch einen Sprung in der Profitabilität machen konnte. Wichtig zu erwähnen ist sicher auch der gute Abschluss der drei ehemaligen Nepple Standorte in Lausen, Pratteln und Bellinzona die einen guten Beitrag ans Gesamtergebnis geliefert haben.

Aufgrund des sehr guten Cash Flows hat sich unser Eigenkapital auf 37.2 Prozent erhöht, was einem Eigenkapital von gut CHF 68. Mio. entspricht. Vor dem Hintergrund, dass ein sehr grosser Teil unserer Bilanzsumme aus Immobilien besteht, sicher ein sehr solider Wert. Die Immobilien werden über einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren abgeschrieben; der innere Wert liegt deutlich höher.

Beim Umsatz nach Sparten sehen wir, dass der Bereich Nutzfahrzeuge und Anderes zurückging. Das liegt wie schon erwähnt an den beiden Desinvestitionen im Bereich Carrosserie und Camper, die wir getätigt haben, sowie am Handel mit Nutzfahrzeugen der zurückging. Der Handel mit Nutzfahrzeugen nahm letztes Jahr im Bereich Sachentransporte leicht um 5% und im Segment Sachentransporte Schwer um 13.9 Prozent ab. Der Rückgang der Neuverkäufe spiegelt sich auch im Alter des Fahrzeugparks, der im Einsatz steht, wieder. Dieses nimmt seit Jahren zu, was aber auch bedeutet, dass die Fahrzeuge gebraucht werden. Dies wiederum bedeutet Umsatz in den Werkstätten und irgendwann dann doch einen Neukauf. Der Werkstattumsatz war dementsprechend 2025 auch gut. Positiv zur Umsatzentwicklung beigetragen hat auch die Auto AG Bus die mit einem Wachstum von über 12 Prozent zum Vorjahr wiederum stark zugelegt hat. Die BF Import AG befindet sich im Aufbau der Umsatz liegt bereits im siebenstelligen Bereich, aber einen Beitrag zum Resultat leistet die BF Import AG noch nicht. Das Immobiliengeschäft läuft, wie eigentlich immer, sehr stabil und leistet einen guten Beitrag ans Unternehmensresultat. Aktuell hält die Auto AG Immobilien Liegenschaften an sieben Standorten und betreut ca. 70 mitunter sehr langjährige Mieter.

Der öffentliche Verkehr erzielte nahezu den gleichen Umsatz wie 2024 und ist damit, wie gewohnt sehr stabil unterwegs.

Bisher waren 10-jährige Konzessionen der Standard. Dieser Standard wurde mit der Revision des PbG etwas angepasst. Deshalb konnten wir im Herbst eine Konzessionsverlängerung um 12 Jahre bis Ende Fahrplanperiode 2037 erreichen. Weiter konnten wir die Elektrifizierung entscheidend vorantreiben. Wir haben nicht nur 14 elektrische Solobusse und 3 elektrische Gelenkbusse bestellt, sondern auch die Baubewilligung für die Elektrifizierung der Bushalle bekommen. Damit wird unser Busdepot in zwei Phasen komplett elektrifiziert. Die Buschauffeure sind mit dem Elektrobus sehr zufrieden, allerdings wird er in der Werkstatt nicht viel gesehen.

Die Nachfrage hat das erste Mal seit Corona leicht abgenommen. Hier merkt man, dass Kurzstrecken verkehrsbedingt durch alternativen substituiert werden. In den Personenkilometern haben wir nämlich trotz leicht rückläufiger Fahrgäste eine Zunahme, was bedeutet, dass die Fahrgäste längere Strecken in unseren Bussen zurücklegen. Lediglich in der Pünktlichkeit hapert es ein wenig, doch dies wird stark von aussen beeinflusst; viel mehr Verkehr auf den Strassen, was zu Staus führen kann, insbesondere in den Spitzenzeiten.

In der AAGB beförderten wir täglich mit 210 Fahrzeugen mehr als 2'700 Schülerinnen und Schüler in die Schule. Das hört sich einfach an, ist aber logistisch eine grosse Herausforderung und eine tolle Leistung unserer siebenköpfigen Disposition.

Wir haben 2025 unser Markenportfolio etwas gestrafft und Doppelspurigkeit beseitigt. So haben wir die Marken Citroen, Opel und Maxus aus dem Portfolio gestrichen. Opel, Citroen, Peugeot und Fiat sind mittlerweile baugleiche Fahrzeuge. Wir konzentrieren und auf zwei anstatt auf alle vier Marken. Bei Maxus hatten wir Probleme mit der Ersatzteilverfügbarkeit und den Aftersales Leistungen. Es war uns deshalb nicht möglich, unseren gewohnten Service Level für diese Marke zu bieten. Dies hat uns dazu bewogen die Marke aus dem Portfolio zu nehmen, zumal mittlerweile eine Ausreichende Auswahl an e-Fahrzeugen unserer anderen Marken verfügbar ist.

Dass das Campergeschäfts der Nepple Gruppe nicht rentabel ist, wussten wir natürlich bereits bei der Übernahme der Nepple Gruppe. Wir gaben uns ein halbes Jahr, um das zu analysieren, mit dem Ziel das Geschäfts profitabel zu machen, zu verkaufen oder zu schliessen. Nach der Analyse kamen wir zum Schluss, dass dieses Geschäft nicht zu uns passt. Daher haben wir es verkauft. Die Ausgangslage bei der Carrosserie in Rothenburg war ähnlich. Wir brauchen auf dem Platz Rothenburg eine Carrosserie. Es gelang uns aber nicht, diese effizient und gewinnbringend zu betreiben. In der Auto AG Truck sind wir Spezialisten für Werkstätten für den Antriebsstrang. Das Carrosseriegeschäft läuft anders. Daher war die Auslagerung des Carrosseriegeschäfts an einen externen Betreiber die logische Schlussfolgerung. Wir haben in Rothenburg immer noch alle Dienstleistungen rund Nutzfahrzeuge auf Platz, können uns selbst aber auf unsere Kernkompetenz konzentrieren.

Den exklusiv-Vertrag für die Betreuung der Wasserstoff LKW von Hyundai haben wir verlängert, auch wenn sich die Fahrzeugflotte nicht wie ursprünglich angedacht entwickelt. Die 48 LKWs die in der Schweiz im Einsatz sind, laufen gut, aber der Wasserstoff ist deutlich zu teurer.

Die Nepple Betrieb wurde erfolgreich in die Auto AG Truck integriert. Juristisch sind die Gesellschaften unter dem Namen Auto AG Truck Lausen, Auto AG Truck Pratteln und Auto SA Truck Bellinzona noch selbständig, operativ aber bereits komplett integriert. Die Integration auf der System Seite und auch juristisch erfolgt 2027. Den Standort Lausen werden wir nach Frenkendorf verschieben.

Die Marke Ford Truck konnte in der Schweiz eine gute Bekanntheit aufbauen und die ersten Ablieferungen an Kunden haben stattgefunden.

Der A2 Gewerbepark weist aktuell eine Vermietungsquote von 92% auf. Die verbleibenden Büroflächen sind nicht einfach zu vermarkten, während Gewerbe, insbesondere befahrbar sehr gesucht ist. Alle anderen Liegenschaften der Auto AG Immobilien sind im Übrigen zu 100% vermietet.

In Rothenburg planen wir die Erstellung eines weiteren Gebäudes für den neuen Einzelmietler Autometer AG. Die Verdichtung des Areals nach dem Konzept des Nutzfahrzeugcenters ist eine Win-Win Situation für alle beteiligte. Das Baugesuch wurde bereits eingereicht.

Im ERP-Projekt, das wir 2024 mit dem Ziel der kompletten Digitalisierung der Prozesse gestartet haben, wurden erste Etappen umgesetzt.

Das vorher erwähnte ERP-Projekt wird uns bis Q1/2027 beschäftigen.

In der Auto AG Truck steht ein Umzug von Lausen nach Pratteln in eine deutlich bessere Infrastruktur mit mehr Werkstattkapazitäten bevor. Aktuell sind wir am Ausbau des bestehenden Gebäudes.

Auch in Wigoltingen wollen wir mit dem Bau der neuen Werkstatt (endlich) starten. Die Unterlagen sind bereit und das Baugesuch ist erstellt. Da das ganze Gebiet neu erschlossen wird, kann es noch zu Einsparungen und damit verbundenen Verzögerungen kommen.

In der BF Import AG konzentrieren wir uns auf den Aufbau der Marke Ford und prüfen situativ die Erweiterung unseres Portfolios. Bis Ende Jahr werden wir entscheiden, wie wir mit BYD weiter in die Zukunft gehen.

Im ÖV hatten wir den Spatenstich für das Elektrifizierungsprojekt im April dieses Jahres. Bereits im Q4 nehmen wir die ersten neuen Elektrobusse in Betrieb. Nachgelagert werden wir noch ein ZEF (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) auf dem Gesamtareal in Rothenburg erstellen und so auch zum Stromlieferant für alle Mieter auf dem Areal werden.

### **Traktandum 3**

#### **Genehmigung des 108. Jahresberichts, der Jahresrechnung 2025 der Auto AG Holding und der Konzernrechnung 2025 der Auto AG Group sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Der VR beurteilt den erarbeiteten Umsatz und das erzielte Ergebnis vor dem aktuellen wirtschaftlichen Hintergrund als sehr gut und robust.

Der VR empfiehlt ihnen die Genehmigung des Jahresberichtes 2025, der Jahresrechnung 2025 der Auto AG Holding und die Konzernrechnung 2025 der Auto AG Group.

Bevor wir aber abstimmen, wird zu diesem Traktandum das Wort verlangt?

Wenn keine Wortmeldungen mehr sind,

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 34, 35, 44 und 45 des Geschäftsberichts abgedruckt.

Ich frage Othmar Aregger von der OPES AG, Luzern, ob er den Berichten etwas beizufügen hat.

Dies ist nicht der Fall.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, schreiten wir zur Abstimmung.

Wir stimmen über die 3 genannten Anträge separat ab.

**Wer den Jahresbericht 2025 genehmigen will, bezeuge dies durch Erheben der Stimmkarte.**

**Gibt es Gegenstimmen?**

**Gibt es Enthaltungen?**

Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
66'766	1'020	1

**Wer die Jahresrechnung 2025 der Auto AG Holding genehmigen will, bezeuge dies durch Erheben der Stimmkarte.**

**Gibt es Gegenstimmen?**

**Gibt es Enthaltungen?**

Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
66'766	1'020	1

**Wer die Konzernrechnung 2025 der Auto AG Group genehmigen will, bezeuge dies durch Erheben der Stimmkarte.**

**Gibt es Gegenstimmen?**

**Gibt es Enthaltungen?**

Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
66'756	1'020	11

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die massgeblich zum Zustandekommen des sehr erfreulichen Resultates beigetragen haben. Es ist immer auch ein Zusammenspiel von Partnern, Kunden und Mitarbeitenden.

Ein grosser Dank geht an all unsere Kundinnen und Kunden. Ein Grossteil von Ihnen ist uns seit Jahren treu. Das ist für uns nicht selbstverständlich – es spornt uns an, Sie auch weiterhin mit Top-Produkten und Dienstleistungen zu begeistern! Oder wie Jürg Brotschi vor vielen Jahren gesagt hat: wir möchten einen fünf-Sterne-Service liefern.

Ich danke auch all unseren Partnern im Nutzfahrzeugbereich, im öffentlichen Verkehr und im Immobilienbereich für die faire, konstruktive und gute Zusammenarbeit.

Ich bin auch sehr stolz auf all unsere Mitarbeitenden. Sie sind das Rückgrat unsere Unternehmung. Danke euch allen für euer Engagement und eure Arbeit.

Einen speziellen Dank richte ich an unser Führungsteam. Unter der engagierten und kompetenten Führung unseres CEO, Marc Ziegler, hat das Team auch im Jahr 2025 geliefert - das macht Freude und gibt Vertrauen in die zukünftige Entwicklung.

Ich danke auch meinen VR-Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine gute Mischung von Kompetenzen, Meinungen und Temperamenten. Danke euch für die sehr gute Zusammenarbeit.

Werte Aktionärinnen und Aktionäre, ganz herzlich danke ich auch Ihnen für ihre Treue und für das Vertrauen in unsere Auto AG.

#### Traktandum 4

##### Erläuterungen und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 der Auto AG Holding

Der Generalversammlung steht folgender Gewinnsaldo zur Verfügung:

Vortrag aus dem Vorjahr	Fr.	374'501
Verzicht der Gewinnausschüttung auf eigenen Aktien aus dem Vorjahr	Fr.	4'158
Jahresgewinn	Fr.	1'453'603
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'832'262</b>

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

Dividende auf dem Aktienkapital	Fr.	1'323'375
Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	508'887
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'832'262</b>

Die Ausschüttung von Fr. 1'323'375 entspricht bei 88'225 ausgegebenen Aktien einer Auszahlung von Fr. 15 pro Namenaktie und erfolgt in Form einer Dividende. Dies ist eine Erhöhung von Fr. 1 gegenüber dem Vorjahr, dies ist eine Erhöhung um gut 7 Prozent, und ergibt eine schöne Verzinsung 3.3 Prozent auf den Schlusskurs 2025.

Ich bin froh, kann ich heute diesen Antrag stellen, da an letzter GV angekündigt.  
Mit dieser Erhöhung tragen wir dem besseren Ergebnis Rechnung, aber es ist auch ein Signal, dass wir auch von einer robusten zukünftigen Gewinnentwicklung ausgehen.

Wird zu diesem Traktandum das Wort verlangt?

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, schreiten wir zur Abstimmung.

**Wer die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 genehmigen will, bezeuge dies durch Erheben der Stimmkarte.**

**Gibt es Gegenstimmen?**

**Gibt es Enthaltungen?**

Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
67'786	0	1

## **Traktandum 5**

### **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats Décharge zu erteilen.

Ebenfalls beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern der Geschäftsleitung Décharge zu erteilen.

Wird zu diesem Traktandum das Wort verlangt?

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, schreiten wir zur Abstimmung.

Entsprechend den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen nehmen die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung an der Abstimmung nicht teil.

**Wer den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Décharge erteilen will, bezeuge dies durch Erheben der Stimmkarte.**

**Gibt es Gegenstimmen?**

**Gibt es Enthaltungen?**

Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
66'754	1'032	1

An dieser Stelle möchte ich Walter Odermatt, unserem bisherigen CFO respektive Finanzchef, ganz herzlich für seine langjährige Tätigkeit bei uns danken. Walter Odermatt kam 1995 zur Auto AG und feiert somit dieses Jahr sein 31. Jubiläum. Damit hat Walter Odermatt die Entwicklung der Auto AG markant mitgeprägt.

Bei seinem Eintritt hatte die Auto AG nur den Standort hier in Rothenburg und auch nur knapp 100 Mitarbeiter. Walter Odermatt ist das personifizierte Lexikon oder Wiki, wie wir heute sagen, was unsere Firma betrifft. Seine Kostenorientierung, seine fantastische Übersicht und alle Zahlen, seine konsequente Art ausstehende Debitoren einzufordern, aber auch seine sympathische Art mit Partner wie Banken, Versicherungen oder auch Lokalhändlern umzugehen wird uns in Erinnerung bleiben. Ich habe jetzt genau acht Jahre und sechs Tage mit Walter Odermatt zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit habe ich immer sehr geschätzt. Seine direkte und klare Art war immer bereichernd für unser Unternehmen, auch wenn es manchmal unangenehm war. Walter handelte immer im Sinne und zum Wohl der Auto AG. Ich konnte mich immer ganz auf Walter Odermatt verlassen. Immer wieder mal war ich erstaunt, dass er praktisch für jede Kennzahl, die ich irgendwann mal nachgefragt hatte, eine kompetente Antwort hatte.

Und obwohl wir dich im Rahmen der Geschäftsleitung zu einem späteren Zeitpunkt noch verabschieden, möchte ich dir an dieser Stelle ganz herzlich für dein super Engagement danken und dir mehr symbolisch ein kleines Geschenk überreichen, welches vermutlich ein paar Erinnerungen in dir weckt.

Zusätzlich möchte ich an dieser Stelle auch Martina, Waltis Frau ganz herzlich für Ihre Unterstützung danken. Ich bin sicher, dass sich Walter immer auf die Unterstützung von Martina verlassen konnte und sie zugunsten der Auto AG auf einige Stunden mit ihrem Mann verzichtet hat. Vielen Dank Martina.

Ich möchte mich im Namen des VR dem grossen Dank anschliessen.

Für den VR ist es sehr beruhigend einen Finanzchef wie dich zu haben – hoch professionell, kompetent, verlässlich und gut vernetzt innerhalb und ausserhalb der Unternehmung.

In deinen über 30 Jahren haben wir einige grosse Projekte realisiert und der VR hat keines davon ohne deinen Support freigegeben – auch dank dir haben wir eine erfolgreiche Wachstumsgeschichte schreiben können.

Und, dass du mehr als «nur» der Finanzchef warst, hast du im Jahr 2005 gezeigt, als du für ein knappes Jahr auch noch die Funktion des CEO interimsmässig übernommen hast.

Walti – wir sind dir sehr dankbar für deine wertvolle Arbeit – wir werden dich vermissen!

Und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.

## Traktandum 6

### Wahl der Revisionsstelle

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.

Wird zu diesem Traktandum das Wort verlangt?

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, schreiten wir zur Abstimmung.

**Wer der Wahl der Revisionsstelle OPES AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2026 zustimmt, bezeuge dies durch Erheben der Stimmkarte.**

**Gibt es Gegenstimmen?**

**Gibt es Enthaltungen?**

Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
66'766	1'020	1

Ich gratuliere der OPES AG zur erfolgreichen Wiederwahl und freue mich auf eine weitere, sehr konstruktive Zusammenarbeit.

## Traktandum 7

### Varia

Wird zu diesem Traktandum das Wort verlangt?

Es folgt keine Wortmeldung.

## Schluss

Lassen Sie mich noch etwas zur Zukunft sagen.

Die Auto AG hat ein robustes Geschäftsmodell, das hat sich auch in diesem anspruchsvollen Jahr gezeigt. Das heisst, dass das Fundament trägt und wir aus einer Position der Stärke handeln können.

Und was mich für die Zukunft sehr zuversichtlich stimmt, ist dass die Gruppe in allen strategischen Bereichen noch viel Potenzial hat:

- Im Nutzfahrzeugbereich sind wir ready für weitere Marktanteilsgewinne und wir haben die Kraft für weitere Übernahmen
- Im Personentransport wächst das Schülergeschäft, hier haben wir auch noch Regionen, in denen wir noch nicht aktiv sind
- Im Immobilienbereich haben wir mehrere spannende Projekte, die zusätzliche Mieterträge aber auch Zusatzerträge im Nutzfahrzeuggeschäft generieren.

Sie sehen, da können wir uns auf einiges Freuen und wir sind sehr zuversichtlich, auch in den nächsten Jahren unsere Marktpositionen weiter ausbauen zu können und solide Ergebnisse zu erwirtschaften

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und dass die Geschäfte der 108. ordentlichen Generalversammlung ordnungsgemäss und speditiv abgewickelt werden konnten.

Zum anschliessenden Apéro und Nachtessen sind alle recht herzlich eingeladen. Der Apéro findet gleich anschliessend im hinteren Bereich der Chärnshalle statt.

Bitte vergessen Sie nicht, sämtliche persönlichen Sachen wie Jacken, Handtaschen etc. zum Apéro mitzunehmen, da in der Zwischenzeit hier für das Nachtessen frisch aufgedeckt wird und anschliessend eine neue Sitzordnung besteht.

Schluss des Anlasses ist um 23.00 Uhr.

Nun freue ich mich auf viele interessante Gespräche und wünsche Ihnen «en Gute».

In diesem Sinne schliesse ich diese Generalversammlung.

Rothenburg, 6. Mai 2026

Der Vorsitzende:



Walter Huber

Die Protokollführerin:



Simone Hauser