

**Traktanden und Anträge
zur ordentlichen Generalversammlung 2023
der AVAG Umwelt AG, Thun**

**Freitag, 16. Juni 2023, 17 Uhr
Allmendstrasse 166, 3600 Thun**

Traktanden / Anträge

1. Protokoll zur ordentlichen Generalversammlung 2022 vom 23. Juni 2022

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung

Das Protokoll steht den Aktionärinnen und Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme offen.

**2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022;
Bericht der Revisionsstelle**

2.1. Orientierung

Der Geschäftsbericht 2022, enthaltend Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle, wird allen Aktionärinnen und Aktionären mit dieser Einladung zugestellt. Zudem liegt der Geschäftsbericht am Sitz der Gesellschaft auf.

2.2. Beschlussfassung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung (Konzernrechnung) 2022.

3. Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Antrag des Verwaltungsrats:

Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss gemäss Seite 55 des Geschäftsberichts 2022.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.

5. Wahlen

5.1. Wiederwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Mitglieder für eine Amtsperiode von drei Jahren wiederzuwählen:

- Dr. Beat Brechbühl (Präsident)
- Madeleine Amstutz
- Roland Loosli
- Marcel Ottenkamp Brantschen
- Marcel Schenk-Ghisoni
- Heiner Straubhaar

5.2. Neuwahl Verwaltungsrat

Für den zurücktretenden Konrad Hädener wird beantragt, Herrn Reto Schertenleib als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsperiode von drei Jahren neu zu wählen.

5.3. Revisionsstelle und Konzernprüferin

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle und als Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2023