

Traktanden und Anträge zur ordentlichen Generalversammlung
2025 der AVAG Umwelt AG, Thun

Montag, 23. Juni 2025, 09.30 Uhr | Grand Hotel Beau-Rivage, Interlaken

Traktanden / Anträge

1. Protokoll zur ordentlichen Generalversammlung 2024 vom 20. Juni 2024

Orientierung

Das Protokoll steht den Aktionärinnen und Aktionären zur Einsichtnahme offen.

2. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024;

Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung (Konzernrechnung) 2024.

Der Geschäftsbericht 2024, enthaltend Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle, steht allen Aktionärinnen und Aktionären elektronisch zur Einsichtnahme offen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns 2024

Antrag des Verwaltungsrats:

Gewinnverwendung

	2024 Antrag des Verwaltungsrates	2023 Beschluss General- versammlung
Zur Verfügung der Generalversammlung		
Gewinnvortrag	49 978 414	47 625 373
Jahresgewinn	2 477 593	2 472 041
Total	52 456 008	50 097 414
Verwendung		
Dividende	238 000	119 000
Vortrag auf neue Rechnung	52 218 008	49 978 414
Total	52 456 008	50 097 414

Da die gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven 50 % des Aktienkapitals erreicht haben, wird auf eine weitere Zuweisung verzichtet.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024.

5. Wahlen

5.1 Neuwahl Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats:

Für den zurücktretenden Heiner Straubhaar wird beantragt, Frau Andrea Wucher und Herrn Dr. Matthias Wandfluh als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Periode von zwei Jahren neu zu wählen (**Kurz-CVs gemäss Beilage**).

5.2 Revisionsstelle und Konzernprüferin

Antrag des Verwaltungsrats:

Wiederwahl der Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle und als Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2025.



Curriculum Vitae

Andrea Bettina WUCHER, 1968

3013 Bern

Beruflicher Werdegang

2023 – heute	Mitinhaber / Geschäftsführerin JAC Beteiligungs GmbH • Eigentümer der MBM Metallbau Mörtl GmbH Österreich • Eigentümer der JAC Aluminium s.r.o. Slowakei
2019 – heute	CONSIGA & PARTNER consulting GmbH • CEO und Gesellschafterin CONSIGA Schweiz • COO und Gesellschafterin CONSIGA Österreich
2019 – heute	Diverse Verwaltungsratsmandate • Messepark Bern AG (Verwaltungsratspräsidentin) seit 2022 • flyBair AG (Verwaltungsratspräsidentin) seit 2021 • evenjo AG (Verwaltungsratspräsidentin seit 2023 • Made in Bern (Verwaltungsrats-Vizepräsidentin) seit 2019 • Flughafen Bern AG seit 2020 • PORR SUISSE AG seit 2023
2020 – 2024 2019 – 2021	Verwaltungsrats-Vizepräsidentin Domicil Immobilien AG Verwaltungsratspräsidentin JLS Digital AG - Exit: Verkauf an Swisscom
2016 - 2019	CEO Weiss+Appetito Gruppe Weiss+Appetito Holding AG Bern • Gesamtleitung der Unternehmensgruppe (Bau und Baudienstleistungen) mit 550 Mitarbeitern in CH, D, F und AT • Direktleitung der Bereiche Finanzen, Marketing, HR, QS und Arbeitssicherheit
2010 - 2016	Leiterin Marketing und Vertrieb, Mitglied der Geschäftsleitung Energie Service Biel/Bienne • Führung des Geschäftsbereiches Marketing und Vertrieb (Strom, Gas, Wasser, Telecom) • Verantwortlich für Einkauf (inkl. Strom und Gas), Produktmanagement, Marketing und Vertrieb für alle Produkt- und Kundenkategorien • Unternehmensentwicklung und Change-Management
2008 - 2009	Senior Projekt Manager Data Warehouse und CRM Teradata (Schweiz) GmbH Zürich • Führung internationaler Projekte und internationaler Projektteams • Unterstützung des Verkaufsteams in der Verkaufs- / Vertragsverhandlung • Beratung und Entwicklung von branchenspezifischen Lösungen (Schwerpunkte: Detailhandel, Versorgung und Telekommunikation)

- 2005 - 2008 **Führungsunterstützung / Projektkoordination Vertrieb**
BKW FMB Energie AG Bern
- Verantwortlich Projektkoordination Gesamtvertrieb, Strategieentwicklung und Strategieprozess Vertrieb
 - Unterstützung des Leitungsteams Vertrieb in den Bereichen Organisation, Führung, Projektmanagement und Change-Management
- 2003 - 2005 **Aufbau und Leitung E-Business Center**
BKW FMB Energie AG Bern
- Auf- und Ausbau des unternehmensweiten E-Business Centers
 - Unterstützung der Geschäftsfelder in der Realisation neuer E-Business Anwendungen und Weblösungen
- 2001 - 2003 **Project Manager / CRM Manager**
BKW FMB Energie AG Bern
- Führung und Betreuung internationaler Projektteams
 - Einführung des Prozesses CRM im International Sales und den dazugehörigen Vertriebsgesellschaften im Ausland
- 1999 - 2001 **Project Manager / Business Consultant Data Warehouse CRM**
NCR Teradata Schweiz Zürich
- Führung und Betreuung internationaler Projektteams
 - Unterstützung des Verkaufs in Presales-Engagements
 - Entwicklung industriespezifischer Lösungskonzepte und Beratung
 - Spezialgebiet Telekommunikation und Transportindustrie
- 1997 - 1999 **Gruppenleitung IT – Service Center**
Bank Finalba VISA Center (UBS Card Center) Glattbrugg
- Teamleitung IT-Service Center
 - Aufbau und Führung des unternehmensweiten Problem- und Change – Managements für sämtliche IT – Plattformen
 - Koordination aller ICT-Anfragen und Aufträge und Sicherstellung der Kommunikation zwischen Informatik und Kunden
- 1995 - 1997 **Gruppenleitung Kreditbewirtschaftung**
Bank Finalba VISA Center (UBS Card Center) Glattbrugg
- Teamleitung der Kreditbewirtschaftung Privatkunden
 - Optimierung operationeller Abläufe zur Steigerung von Produktivität und Qualität (Risikomanagement, Prozess Analyse und Design, Digitalisierung)
- 1991 - 1995 **Co-Founder und Manager Operation**
Platinum AG, Air Charter Private Jet Company Solothurn
- Aufbau und Leitung der Einsatzleitung (Flugzeugpark und Besatzungen)
 - Aufbau und Betreuung des Kundendienstes und QM
 - Entwicklung und Umsetzung der ICT-Strategie
 - Leitung der Administration inkl. Finanzen und Informatik
- 1989 - 1991 **Flugverkehrsleiter Radarleitstelle Zürich**
Swisscontrol (heutige Skyguide) Zürich
- Überwachung und Leitung des Flugverkehrs im Kontrollbereich Zürich
- 1988 - 1989 **Kaufmännische Angestellte Swissair Zürich**
- 1986 - 1988 **Ausbildung zur Luftverkehrsangestellten Swissair Zürich**

Weiterbildungen

2005 - 2008	Studium Executive MBA Innovationsmanagement Managementzentrum der Fachhochschule Bern
1997 - 1999	Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker mit eidgenössischem Fachausweis

Sprachen

Deutsch	Muttersprache
Französisch	gute mündliche und schriftliche Kenntnisse
Englisch	Verhandlungssicher mündlich und schriftlich

Erfahrung

Führung

- 35 Jahre Führung verschiedenster Hierarchiestufen und Kulturen sowohl in der Linie als auch in Projekten und Matrix-Organisationen (inkl. Geschäftsleitung und Verwaltungsrat)
- Reorganisations- und Change-Management
- Strategische Positionierung und Neuausrichtung von Unternehmenseinheiten und ganzen Unternehmen

Geschäftsentwicklung

- Entwicklung und Aufbau neuer Geschäftsbereiche und Märkte
- Transformation und interne/externe Digitalisierung

Projektleitung, Projektmanagement

- Projektleitung im Bereich Organisation, Marketing, Vertrieb und Informatik
- Projektleitung sowohl auf Lieferanten- wie auch auf Kundenseite

Vertrieb

- Key Account Management
- Vertriebsstrategie, Vertriebssteuerung und Vertriebsführung

Marketing

- Produkt- und Marktentwicklung für den Massen- und Individualkundenmarkt
- Marketingstrategie, Online-Business und Online Marketing Einführung

Kommunikation

- Pressestelle und Medienerfahrung (Radio, Fernsehen, Print)

ICT

- Big Data, Customer und Business Analytics, Online-Marketing, E-Commerce und Digitalisierung

Branchen Know-how

- Luftfahrt, Telekommunikation, Retail, Energie / Versorgung, Infrastruktur, Bau und Baudienstleistungen, Tourismus, Beratung

Verwaltungsratsstätigkeit

- Diverse Verwaltungsrats-Mandate seit 2014



MATTHIAS WANDFLUH

VRP & CEO | Dr. sc. ETH Zürich

KONTAKT

Matthias Wandfluh
Balmhornweg 8
3714 Frutigen
Schweiz

Mobile: +41 79 725 53 81
matthias.wandfluh@wandfluh.com

PERSÖNLICHES

Geburtsdatum
03.02.1987

Familienstand
Verheiratet, 2 Kinder (6J / 4J)

Nationalität
Schweizer

KENNTNISSE

Sprachen
Deutsch: Muttersprache
Englisch: Verhandlungssicher
Französisch: Grundkenntnisse

Softwarekenntnisse
MS Office Umgebung
Div. AI Tools (Copilot, ChatGPT)
IFS, JEDOX, InERP
C/C++, VBA, MATLAB, SQL

MOTIVATION

Mein Antrieb liegt in der Stärkung des Arbeitsplatzes Schweiz, mit besonderem Fokus auf die Randregion Berner Oberland. Mit Begeisterung treibe ich Innovation und technologischen Fortschritt voran, wobei Nachhaltigkeit stets im Zentrum meines Handelns steht.

AKTUELLE FUNKTIONEN

VRP & CEO, Wandfluh Gruppe (Frutigen, CH), seit 2022

- Konzernleitung eingeführt und Gruppenstruktur optimiert
- Tochtergesellschaften in Italien, Schweden und Indien aufgebaut
- Vom Komponentenfertiger zum Lösungsanbieter umpositioniert

Weitere Mandate

- Verwaltungsratspräsident & Geschäftsführer in mehreren Wandfluh-Gesellschaften, seit 2013
- Verwaltungsrat, CP Pumpen AG (Zofingen, CH), seit 2019
- Vorstandsmitglied, SWISSMEM (Zürich, CH), seit 2017

BERUFSERFAHRUNG

Geschäftsführer, Wandfluh AG (Frutigen, CH), 2017 – 2022

- Erfolgreiche Übernahme der Leitung in 3. Generation
- Konzernumsatz um 60% gesteigert
- Produktionskapazität durch Erweiterungsbau um 50% erhöht

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, ETH Zürich (Zürich, CH), 2011 – 2015

- Akquise von Forschungsgeldern im Umfang von 2 MCHF
- Unternehmensberatung im Bereich Supply Chain Finance
- Organisation und Durchführung von Vorlesungen und Seminaren

Weitere Anstellungen

- Direktionsassistent, Wandfluh AG (Frutigen, CH), 2016
- Engineer, EOHI, Inc. (Houston, USA), 2015 – 2016
- Geschäftsführer, ERFA-Gruppe PIM (Zürich, CH), 2013 - 2015
- Praktikum "SCM", agta record AG (Fehraltendorf, CH), 2010 – 2011
- Praktikum "Entwicklung", awtec AG (Zürich, Schweiz), 2008 – 2009

AUSBILDUNG

Dr. Sc. ETH Zürich, 2011 – 2015

Doktorat im Bereich Supply Chain Management zum Thema

"Net Working Capital als Finanzierungsquelle der Supply Chain:

Kooperative Kapitalallokation in globalen Abnehmer-Lieferanten-Dyaden"

MSC ETH Zürich Masch. Ing., 2009 – 2011

Masterstudium mit Fokus Betriebs- und Produktionswissenschaften

BSC ETH Zürich Masch. Ing., 2006 – 2009

Bachelorstudium mit Vertiefung Mechatronik

Gymnasium Thun Schadau, 2002 – 2005

Zweisprachige Matur (de/en) mit Schwerpunkt Physik und Anwendungen der Mathematik

Seminare & Weiterbildungen

- 2024: Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy, MIT Management Sloan School (Boston, US)
- 2023: Beste VR Praxis - I, VR Management AG (Luzern, CH)