

PROTOKOLL

a.o. Generalversammlung der Energie Genossenschaft Meggen

Ort: Am Domizil der Genossenschaft:
c/o Dr. Markus von Escher, Fridolin-Hoferstrasse 6, 6045 Meggen

Datum, Zeit: 14. September 2022, 20.15-20.30 Uhr

Traktanden:

Nr.	Inhalt	Beilagen
1	Begrüssung, Wahl Protokollführung; Eingegangene Anträge, Genehmigung Traktandenliste	1
2	Genehmigung Protokoll GV 11. Juli 2022	1
3	Kurzer Rückblick und Informationen	-
4	Personelles: Zuwahlen in den Verwaltungsrat von Lucas Miehé und Franco Parrillo (Vorbehalt: Einwilligung Arbeitgeber)	2
5	Varia	-

Anwesend: Insgesamt 8 Stimmen (7 Personen plus 1 Vollmacht)

Dr. Markus von Escher, VRP, Meggen (Vorsitz)
Hans Rudolf Brügger, VR, Meggen (Protokoll)
Silvia Rose, VR, Meggen
Dr. Stefan Wyrsh, VR, Meggen
Fiona Trachsel, VR, Zürich
Bruno Landolt, Beirat, Meggen
Markus Odermatt, Beirat, St. Erhard

Entschuldigt: Katja Staub, Beirätin, Meggen. Erteilte Vollmacht an Markus von Escher mit der Weisung, im Sinne der Anträge „ja“ zu stimmen.

Traktandum 1: Begrüssung und Formelles

Markus von Escher, VRP, eröffnet die a.o. GV um 20.15 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Er stellt fest, dass ordnungsgemäss eingeladen wurde und er bedankt sich bei Hans Rudolf Brügger für die Übernahme der Protokollführung.

Heute anwesend sind 7 Gesellschafterinnen und Gesellschafterinnen, zudem erteilte die heute abwesende Katja Staub mit E-Mail vom 29. Juli 2022 ihre Vollmacht mit Stimminstruktion an Markus von Escher (Art. 19 Statuten).

Somit sind alle 8 Gesellschaftsmitglieder mit ihren Stimmen vertreten.

Anträge sind keine eingegangen.

././ Die Traktandenliste wird genehmigt.

././

Protokollbeilage:

Traktandenliste.

Traktandum 2: Genehmigung GV-Protokoll vom 11. Juli 2022

Zum vorliegenden Protokoll der Gründungs-GV vom 11. Juli 2022 gibt es keine Fragen; der Dank geht an den Protokollführer.

././ Das Protokoll der Gründungs-GV vom 11. Juli 2022 wird genehmigt.

././

Protokollbeilage:

Protokoll der Gründungs-GV vom 11. Juni 2022.

Traktandum 3: Kurzer Rückblick und Informationen

Die Anwesenden nehmen Kenntnis der Ausführungen von Markus von Escher.

././ Die Versammlung nimmt Kenntnis.

././

Protokollbeilage:

Keine.

Traktandum 4:

Personelles / Zuwahlen von 2 neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats

Markus von Escher teilt mit, dass an der heutigen der a.o. GV vorgelagerten Sitzung des Verwaltungsrats einstimmig beschlossen wurde, der a.o. GV folgende Herren zur Zuwahl in den Verwaltungsrat zu empfehlen:

- Lucas Miehé**, Luzern, Forscher an der ETH Zürich in der Gruppe Nachhaltigkeit und Technologie. Er hat einen M.Sc. in Business Administration (Universität Bern) und schliesst seine Dissertation (Universität St. Gallen) mit Fokus auf Ecosysteme, Innovation und Geschäftsmodelle dieses Jahr ab.
Lucas Miehé hat Berufspraxis mit Versicherungshintergrund bei der Baloise und Helvetia. Seine ausgeprägten Führungs- und Projektausweise ergänzt er mit mehreren Auslandseinsätzen für die Schweizer Armee als Staboffizier im Nachrichtendienst auf dem Balkan.
- Franco Parrillo**, Wirtschaftsinformatiker und Head IT (Services & Security) der Pensionskasse der Credit Suisse Group. Er hat ein Executive Diplom of Advanced Studies (IT Business Management) der Universität St. Gallen. Zuvor war er u.a. für The Boston Consulting Group in Zürich und Boston tätig.
Franco Parrillo hat ein fundiertes technisches Wissens- und Praxisportfolio in Fragen von erneuerbaren Energien; er war Co-Sponsor einer Studie der Hochschule Luzern im Bereich Quartier-Speicher Strom für Meggen.
Er ist ein kreativer Macher mit Hands-on-Mentalität, mit Schwerpunkt Entwicklung und Umsetzung von Visionen, Strategien und Digitalisierung.

Silvia Rose, im VR verantwortlich für HR-Themen, erwähnt, dass der Such- und Bewerbungsprozess nach Reglement verlief und dass sie mit beiden Kandidaten sehr gute menschliche und fachliche Gespräche führen konnte; beide passen ausgezeichnet in das VR-Team.

Markus von Escher ergänzt, dass beide Herren bereits eine vorbehaltende Wahlannahmeerklärung abgegeben haben, beide unter der Bedingung der noch ausstehenden Zustimmung ihrer Arbeitgeber (ETH Zürich bzw. Credit Suisse Group).

././ Die a.o. GV wählt Lucas Miehé, Luzern, und Franco Parrillo, Meggen einstimmig in den Verwaltungsrat.

././

Markus von Escher wird ermächtigt, die Mutationen dem Handelsregister Luzern zu melden.

Protokollnachtrag:

Im Laufe des Novembers 2022 sind die Einwilligungen der beiden Arbeitgeber eingetroffen, sodass die Wahl und Annahmeerklärung gültig wurden mit vereinbartem Datum 1. Dezember 2022. Eine Medienmitteilung erfolgt somit per 9. Dezember 2022.

Protokollbeilagen:

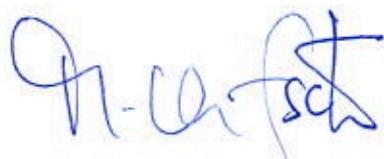
Wahlannahmeerklärungen von Lucas Miehé und Franco Parrillo.

Traktandum 5: Varia

Keine.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, schliesst Markus von Escher die a.o. Generalversammlung um 20.30 Uhr und lädt zum Apéro ein.

Meggen, 30. November 2022



Dr. Markus von Escher
VRP



Hans Rudolf Brügger
VR / Protokollführer

Beilagen:

- Traktandenliste
- Protokoll der Gründungs-GV vom 11. Juli 2022
- Wahlannahmeerklärungen von Lucas Miehé und Franco Parrillo