

Hochdorf, 16. Mai 2009: Resultate der Generalversammlung 2009

HOCHDORF Holding AG – CH0024666528

Insgesamt nahmen 249 Aktionäre an der Versammlung teil, welche 585'654 Namenaktien oder 65.07 Prozent des Aktienkapitals vertraten.

Trakt. 1 Jahresbericht 2008

Die Generalversammlung hat einstimmig den Jahresbericht genehmigt.

Trakt. 2 Konzernrechnung per 31. Dezember 2008 und Bericht der Revisionsstelle

Die Generalversammlung hat, dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, die Konzernrechnung einstimmig genehmigt und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

Trakt. 3 Jahresrechnung per 31. Dezember 2008 und Bericht der Revisionsstelle

Die Generalversammlung hat, dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, die Bilanz, die Erfolgsrechnung und den Anhang der Jahresrechnung per 31.12.2008 einstimmig genehmigt und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

Trakt. 4 Verwendung des verfügbaren Gewinns der HOCHDORF Holding AG gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss

Die Generalversammlung hat mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt.

- Ausrichtung einer Dividende von CHF 3.00 pro nom.		
CHF 10 Aktienkapital	CHF	2'700'000
- Zuweisung an die freien Reserven	CHF	8'908'917
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	6'262'057
Total Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	17'870'974

Trakt. 5 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung hat praktisch einstimmig (60 Enthaltungen) dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Décharge erteilt.

Trakt. 6 Neuwahlen+

Die Generalversammlung hat Meike Bütikofer bis zu den Gesamt-Erneuerungswahlen im Jahr 2011 mit grossem Mehr neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Trakt. 7 Wahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung hat mit grossem Mehr das Mandat der BDO Visura als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG um ein weiteres Jahr verlängert.

Kontakt: Christoph Hug, Unternehmenskommunikation HOCHDORF-Gruppe,
Tel: 041 914 65 62 / 079 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com