

Hochdorf, 18. Mai 2021

An die Aktionärinnen und Aktionäre der HOCHDORF Holding AG

Traktanden für die ordentliche Generalversammlung

Datum: Mittwoch, 09. Juni 2021, 10.00h

Ort: HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

Besonderes: Die Generalversammlung findet wegen der Coronavirus-Pandemie ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Die Stimmabgabe erfolgt für alle Aktionärinnen und Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (elektronisch via Netvote oder postalisch).

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Geschäftsbericht, enthaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020, zu genehmigen.

Erläuterung: Der Geschäftsbericht 2020 ist online oder gedruckt verfügbar und enthält die Abschlüsse der HOCHDORF-Gruppe und der HOCHDORF Holding AG sowie die dazugehörigen Berichte und Kommentare, namentlich den Brief an die Aktionäre. Der vollständige Geschäftsbericht enthält auch die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung (Seiten 50 – 83) und zur Jahresrechnung der HOCHDORF Holding AG (Seiten 90 – 98).

Über den Vergütungsbericht (Seiten 41 – 46 des Geschäftsberichtes) wird gesondert abgestimmt (siehe Traktandum 4.1.).

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag	CHF	-35'415'840
Gewinn (-Verlust) laufendes Jahr	CHF	142'605
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-35'273'235

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten.

4. Vergütung

Vorbemerkung: Die in Traktandum 4.2. und 4.3. vorgelegten Anträge entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Generalversammlung, nebst den Entscheiden über die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat (Traktandum 4.2.) und die Geschäftsleitung (Traktandum 4.3.), auch über die Vergütung im abgelaufenen Geschäftsjahr befindet, dies im Rahmen der Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht (Traktandum 4.1.).

4.1. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2020 (Seiten 41 – 46 des Geschäftsberichts 2020) zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

Erläuterung: Der Vergütungsbericht 2020 erläutert die Grundsätze und Elemente der Vergütungen bei der HOCHDORF-Gruppe auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und enthält sämtliche Vergütungen, welche die Gesellschaft an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 effektiv ausgerichtet hat. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

4.2. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 600'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022.

Erläuterung: Die Grundsätze und die Berechnung sind im Vergütungsbericht 2020 detailliert aufgeführt.

4.3. Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'000'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

Erläuterung: Die Grundsätze und die Berechnung sind im Vergütungsbericht 2020 detailliert aufgeführt.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Auf die Generalversammlung hin sind keine Rücktritte aus dem Verwaltungsrat zu verzeichnen. Der Verwaltungsrat beantragt entsprechend die Wiederwahl der fünf bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates.

5.1. Wahl von Jürg Oleas

Der Verwaltungsrat beantragt, Jürg Oleas für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

5.2. Wahl von Markus Bühlmann

Der Verwaltungsrat beantragt, Markus Bühlmann für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

5.3. Wahl von Andreas Herzog

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas Herzog für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

5.4. Wahl von Jean-Philippe Rochat

Der Verwaltungsrat beantragt, Jean-Philippe Rochat für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

5.5. Wahl von Ralph Siegl

Der Verwaltungsrat beantragt, Ralph Siegl für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

5.6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Präsident des Verwaltungsrates zu bestätigen.

5.7. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.

5.8. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jean-Philippe Rochat für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu wählen.

5.9. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Ralph Siegl für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Erläuterung: Das Advokaturbüro Rudolf & Bieri, Luzern, vertreten durch Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, gewährleistet die für diese Aufgabe notwendige Unabhängigkeit gegenüber dem Unternehmen gemäss OR 728. Die Amtszeit läuft nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 ab, das heisst, das Mandat gilt auch für eine allfällige ausserordentliche Generalversammlung vor der ordentlichen Generalversammlung 2022.

7. Wahl der Revisionsstelle

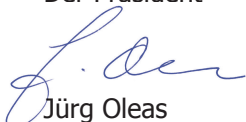
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Luzern, für ein Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG zu wählen.

Erläuterung: Die KPMG AG (Sitz Luzern) ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle.

8. Varia

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident



Jürg Oleas

Beilagen:

- Vollmachts- und Weisungsformular

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht) und die Revisionsberichte für das Jahr 2020 liegen ab Mittwoch, 19. Mai 2021 am Sitz der Gesellschaft (Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht wird allen im Aktienregister eingetragenen Aktionären auf deren Verlangen zugestellt. Der Geschäftsbericht ist abrufbar auf der Website der HOCHDORF-Gruppe: report.hochdorf.com.

Stimm- und Wahlrecht

Stimmberechtigt sind die am 28. Mai 2021, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 28. Mai bis und mit 09. Juni 2021 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes an der Generalversammlung berechtigen. Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit vom 28. Mai 2021, 17.00 Uhr (MEZ) bis zur Generalversammlung Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, vertreten lassen (bitte dazu das zugestellte Weisungsformular verwenden). Herr Bieri wird im Rahmen der Generalversammlung (Restversammlung) vom 09. Juni 2021 gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen wird er sich der Stimme enthalten (Art. 10 Abs. 2 VegüV).

Die Aktionärinnen und Aktionäre können sich an den Abstimmungen und Wahlen durch die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.netvote.ch/hochdorf beteiligen. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Montag, 07. Juni 2021, 12.00 Uhr (MEZ), möglich.

Anträge und Fragen der Aktionäre

Allfällige Anträge zu den Traktanden und Fragen zum Geschäftsbericht 2020 sind bis 02. Juni 2021 schriftlich an das Verwaltungsratssekretariat der HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, zu stellen, damit sie an der Generalversammlung beantwortet werden können.

Weitere Hinweise

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Herr Dieter Studer, areg.ch AG, 4614 Hägendorf (Tel. 062 209 16 60).