

Hochdorf, 17. Mai 2013: Resultate der Generalversammlung 2013

HOCHDORF Holding AG – CH0024666528

Insgesamt haben 298 Aktionäre an der Versammlung mit total 605'589 Namenaktien teilgenommen oder haben sich vertreten lassen. Dies entspricht 76.90 Prozent des Aktienkapitals.

Trakt. 1 Jahresbericht 2012

Die Generalversammlung hat grossmehrheitlich den Jahresbericht 2012 genehmigt.

Trakt. 2 Konzernrechnung per 31. Dezember 2012 und Bericht der Revisionsstelle

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

Trakt. 3 Jahresrechnung per 31. Dezember 2012 und Bericht der Revisionsstelle

Die Generalversammlung hat, dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, die Bilanz, die Erfolgsrechnung und den Anhang der Jahresrechnung per 31.12.2012 grossmehrheitlich genehmigt sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

Trakt. 4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Auflösung gesetzlicher Reserven

Trakt. 4.1 Verwendung des Bilanzgewinns

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

Gewinnvortrag	CHF	30'659'890
Korrektur auf Bestand Eigene Aktien aus Vorjahr	CHF	42'735
Gewinn 2012	CHF	1'033'650
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	31'736'275

Trakt. 4.2 Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Die Generalversammlung hat grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen zugestimmt.

Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	26'971'092
Umwandlung von Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven	CHF	-2'700'000
Verbleibende Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	24'271'092

Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2012 von CHF 3.00 pro Aktie	CHF	2'700'000
---	-----	-----------

Trakt. 5 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung hat mit 536'7833 Ja-Stimmen und 58'162 Nein-Stimmen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2012 Décharge erteilt.

Trakt. 6 Wahl der Revisionsstelle

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

Trakt. 7 Varia

Unter diesem Traktandum wurden zwei Aktionärs-Anträge besprochen. Relevant ist, dass der Verwaltungsrat bis zur nächsten Generalversammlung einen neuen Vorschlag zur statutarisch Stimmrechtsbegrenzung von 5% ausarbeiten wird. Zur Diskussion stehen eine Auflösung oder eine Erhöhung der Begrenzung.

Kontakt

Dr. Christoph Hug, Unternehmenskommunikation HOCHDORF-Gruppe,
Tel: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com