

**Hochdorf, 9. Mai 2 014: Resultate der Generalversammlung 2014**

**HOCHDORF Holding AG – CH0024666528**

Insgesamt haben 325 Aktionäre an der Versammlung mit total 515'125 Namenaktien teilgenommen oder haben sich vertreten lassen. Dies entspricht 66.92 Prozent des Aktienkapitals.

**Trakt. 1 Jahresbericht 2013**

Die Generalversammlung hat den Jahresbericht 2013 mit 488'096 Stimmen genehmigt.

**Trakt. 2 Konzernrechnung per 31. Dezember 2013 und Bericht der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung hat, dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, die Konzernrechnung mit 487'306 Stimmen genehmigt und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

**Trakt. 3 Jahresrechnung per 31. Dezember 2013 und Bericht der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung hat, dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, die Bilanz, die Erfolgsrechnung und den Anhang der Jahresrechnung per 31.12.2013 mit 438'998 Stimmen 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 484'500 Stimmen, dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt.

Gewinnvortrag	CHF	31'736'275
Korrektur auf Bestand Eigene Aktien aus Vorjahr	CHF	66'402
Gewinn 2013	CHF	1'476'089
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	33'278'766

**Trakt. 4.2 Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen**

Die Generalversammlung hat mit 415'049 Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen zugestimmt.

Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	24'271'092
Umwandlung von Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven	CHF	-2'880'000
Verbleibende Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	21'391'092

Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2013 von CHF 3.20 pro Aktie	CHF	2'880'000
---	-----	-----------

**Trakt. 5 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Die Generalversammlung hat mit 455'869 Ja-Stimmen und 2'025 Nein-Stimmen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2013 Décharge erteilt.

**Trakt. 6 Genehmigte Kapitalerhöhung**

Die Generalversammlung hat mit 374'242 Ja-Stimmen der genehmigten Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 4'500'000 nominal zugestimmt (72.65 % der vertretenen Aktienstimmen).

**Trakt. 7 Wahl des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung hat alle für den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Mitglieder wiedergewählt oder neu gewählt. Neu amtiert Josef Leu als Verwaltungsratspräsident, Anton von Weissenfluh wurde als Vize-Präsident gewählt. Weiter wurden Meike Bütikofer sowie Urs Renggli wieder und Dr. Walter Locher, Niklaus Sauter und Holger Karl-Herbert Till neu in den Verwaltungsrat gewählt. In das Compensation Committee wählten die Aktionäre Anton von Weissenfluh als Vorsitzender sowie Josef Leu und Niklaus Sauter als Mitglieder.

Vor den eigentlichen Wahlen verabschiedete Hans-Rudolf Schurter den zurücktretenden Verwaltungsrat Rolf Schweiger. Dieser begleitete während zwölf Jahren die HOCHDORF-Gruppe mit seinem fundierten juristischen und politischen Wissen. Der Verwaltungsratspräsident dankte Rolf Schweiger für den langjährigen Einsatz zum Wohle von HOCHDORF.

**Trakt. 8 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Aktionäre haben Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri mit 456'720 Stimmen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr bzw. bis und mit zur Generalversammlung 2015 gewählt.

**Trakt. 9 Wahl der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung hat mit 424'539 Stimmen die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle bis und mit zur Generalversammlung 2015 gewählt.

**Trakt. 10 Varia**

Unter diesem Traktandum hielt Josef Leu eine Laudatio für den zurücktretenden Verwaltungsratspräsidenten Hans-Rudolf Schurter. Hans-Rudolf Schurter wurde im Jahre 1996 in den Verwaltungsrat gewählt. Das Präsidium übernahm er im Jahre 2005. In seine 18-jährige Amtszeit fielen beispielsweise die Akquisition des Milchwerks Sulgen, die Reorganisation hin zu einer modernen Holdingstruktur und die Auflösung der Milchkontingentierung.

**Kontakt**

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