

Hochdorf, 11. Mai 2015: Resultate der Generalversammlung 2015

## HOCHDORF Holding AG – CH0024666528

Insgesamt haben 282 Aktionäre an der Versammlung mit total 541'246 Namenaktien teilgenommen oder haben sich vertreten lassen. Dies entspricht 68.5 Prozent des Aktienkapitals.

### Trakt. 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014 und Bericht der Revisionsstelle

Die Generalversammlung hat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 mit 540'920 Stimmen genehmigt sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

### Trakt. 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Auflösung gesetzlicher Reserven

#### Trakt. 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Die Generalversammlung hat mit 537'293 Stimmen, dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt.

Gewinnvortrag	CHF	33'278'766
Korrektur auf Bestand Eigene Aktien aus Vorjahr	CHF	7'690
Gewinn 2014	CHF	5'350'145
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	38'636'601

#### Trakt. 2.2 Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Die Generalversammlung hat mit 540'425 Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen zugestimmt.

Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	21'391'092
Kapitaleinlagen aus Kapitalerhöhung 2014	CHF	15'850'993
Kapitaleinlagen aus Wandlung Anleihe im 2014	CHF	4'482'594
Umwandlung von Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven	CHF	-4'130'000
Verbleibende Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	37'594'679

Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2014 von CHF 3.70 pro Aktie	CHF	4'130'000
---	-----	-----------

### Trakt. 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung hat mit 506'756 Ja-Stimmen und 7673 Nein-Stimmen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 Décharge erteilt.

#### **Trakt. 4 Statutenänderung**

Die Generalversammlung hat mit 535'445 Ja-Stimmen (3232 Nein-Stimmen) der Gesamtrevision der Statuten der HOCHDORF Holding AG zugestimmt.

#### **Trakt. 5 Vergütung**

##### **Trakt 5.1 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht**

Die Generalversammlung hat den im Geschäftsbericht 2014 (Seiten 45-51) publizierten Vergütungsbericht mit 462'062 Ja-Stimmen (28'889 Nein-Stimmen) in der Konsultativabstimmung genehmigt.

##### **Trakt. 5.2 Vergütung des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 535'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2015 bis zur Generalversammlung 2016 mit 470'075 Ja-Stimmen zugestimmt (94.7% der anwesenden Aktienstimmen).

##### **Trakt. 5.3 Vergütung der Geschäftsleitung**

Die Generalversammlung hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'200'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 mit 456'943 Ja-Stimmen zugestimmt (94.6% der anwesenden Aktienstimmen).

#### **Trakt. 6 Wahl des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung hat alle Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt sowie Josef Leu als Verwaltungsratspräsident bestätigt. In den Personal- und Vergütungsausschuss wählten die Aktionäre Anton von Weissenfluh, Josef Leu und Niklaus Sauter.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: Josef Leu (Verwaltungsratspräsident), Anton von Weissenfluh (Vize-Präsident), Meike Bütikofer, Dr. iur. Walter Locher, Urs Renggli, Niklaus Sauter und Prof. Dr. med. Holger Karl-Herbert Till.

#### **Trakt. 7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Aktionäre haben Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri mit 523'173 Stimmen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr bzw. bis und mit zur Generalversammlung 2016 gewählt.

#### **Trakt. 8 Wahl der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung hat mit 533'096 Stimmen die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle bis und mit zur Generalversammlung 2016 gewählt.

#### **Trakt. 9 Varia**

--

#### **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)