

Hochdorf, 9. Mai 2016: Resultate der Generalversammlung 2016

## HOCHDORF Holding AG – CH0024666528

Insgesamt haben 345 Aktionäre an der Versammlung mit total 641'378 Namenaktien teilgenommen oder haben sich vertreten lassen. Dies entspricht 70.89 Prozent des Aktienkapitals.

### Trakt. 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015 sowie Bericht der Revisionsstelle

Die Generalversammlung (GV) hat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 mit 639'171 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 GV hat mit 638'844 Stimmen, dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt.

Gewinnvortrag	CHF	38'636'600
Korrektur auf Bestand Eigene Aktien aus Vorjahr	CHF	3'922
Veränderung Effektiver Bestand Aktien aus Wandlung Anleihe	CHF	7'893
Gewinn 2015	CHF	3'394'107
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	42'042'522

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

Die GV hat mit 637'466 Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen zugestimmt.

Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	37'594'679
Kapitaleinlagen aus Wandlung Anleihe im 2015	CHF	40'681'991
Umwandlung von Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven	CHF	-5'308'612
Verbleibende Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	72'968'058

Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2015 von CHF 3.70 pro Aktie	CHF	5'308'612
---	-----	-----------

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

Die GV hat mit 624'075 Ja-Stimmen und 1'036 Nein-Stimmen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Décharge erteilt.

## **Trakt. 4 Vergütung**

### **Trakt 4.1 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht**

Die GV hat den im Geschäftsbericht 2015 (Seiten 52-58) publizierten Vergütungsbericht mit 560'969 Ja-Stimmen (70'348 Nein-Stimmen) in der Konsultativabstimmung genehmigt.

### **Trakt. 4.2 Vergütung des Verwaltungsrates**

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 535'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der GV 2016 bis zur GV 2017 mit 606'242 Ja-Stimmen zugestimmt (96.25% der anwesenden Aktienstimmen).

### **Trakt. 4.3 Vergütung der Geschäftsleitung**

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 4'700'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 mit 552'057 Ja-Stimmen zugestimmt (92.56% der anwesenden Aktienstimmen).

## **Trakt. 5 Wahl des Verwaltungsrates**

Die GV hat alle zur Wahl stehenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt sowie Josef Leu als Verwaltungsratspräsident bestätigt. Als Ersatz für Urs Renggli wurde Dr. Daniel Suter neu in den Verwaltungsrat gewählt. In den Personal- und Vergütungsausschuss wählten die Aktionäre Dr. Anton von Weissenfluh, Josef Leu und Niklaus Sauter.

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

## **Trakt. 6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Aktionäre haben Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri mit 615'165 Stimmen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr bzw. bis und mit zur GV 2017 gewählt.

## **Trakt. 7 Wahl der Revisionsstelle**

Die GV hat mit 623'107 Stimmen die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle bis und mit zur GV 2017 gewählt.

## **Trakt. 8 Bedingte Kapitalerhöhung**

Die vom Verwaltungsrat beantragte bedingte Kapitalerhöhung wurde zu Beginn der Generalversammlung zurückgezogen. Begründet wurde der Traktandenrückzug mit vertieften Analysen, die seit der Erstellung der Traktandenliste gemacht wurden. «Wir erhalten mit einem Rückzug des Traktandums einen grösseren Handlungsspielraum in der Art und Weise der Finanzierung. Eine neue Möglichkeit wäre beispielsweise die genehmigte Kapitalerhöhung», erklärte Josef Leu.

## **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)