

Hochdorf, 8. Mai 2017: Resultate der Generalversammlung 2017

HOCHDORF Holding AG – CH0024666528

Insgesamt haben 301 Aktionäre an der Generalversammlung mit total 751'428 Namenaktien teilgenommen oder haben sich vertreten lassen. Dies entspricht 71.61 Prozent des Aktienkapitals.

Trakt. 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 sowie Bericht der Revisionsstelle

Die Generalversammlung (GV) hat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 mit 734'999 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 742'707 Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt.

Gewinnvortrag	CHF	42'042'522
Korrektur auf Bestand «eigene Aktien» aus Vorjahr	CHF	92'500
Gewinn 2016	CHF	6'097'514
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	48'232'536

Trakt. 2.2: Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Die GV hat mit 741'452 Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen zugestimmt.

Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	72'968'058
Kapitaleinlagen aus Wandlung Wandelanleihe	CHF	-104'266
Umwandlung von Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven	CHF	-5'452'088
Verbleibende Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	67'411'704

Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2016 von CHF 3.80 pro Aktie	CHF	5'452'088
---	-----	-----------

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

Die GV hat mit 730'074 Ja-Stimmen und 4'559 Nein-Stimmen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Décharge erteilt.

Trakt. 4: Vergütung

Trakt 4.1: Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht

Die GV hat den im Geschäftsbericht 2016 (Seiten 51 – 57) publizierten Vergütungsbericht mit 602'332 Ja-Stimmen (51'319 Nein-Stimmen) in der Konsultativabstimmung genehmigt.

Trakt. 4.2: Vergütung des Verwaltungsrates

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 710'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der GV 2017 bis zur GV 2018 mit 569'886 Ja-Stimmen zugestimmt (84.71% der anwesenden Aktienstimmen).

Trakt. 4.3: Vergütung der Geschäftsleitung

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 5'700'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 mit 559'224 Ja-Stimmen zugestimmt (90.87% der anwesenden Aktienstimmen).

Trakt. 5: Wahl des Verwaltungsrates

Die GV hat alle zur Wahl stehenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt. Neu amtiert Dr. Daniel Suter anstelle des zurückgetretenen Josef Leu als Verwaltungsratspräsident. Als Ersatz für Meike Bütikofer wurde Ulrike Sailer neu in den Verwaltungsrat gewählt. In den Personal- und Vergütungsausschuss wählten die Aktionäre Dr. Anton von Weissenfluh, Niklaus Sauter und Dr. Walter Locher.

Der Verwaltungsrat der HOCHDORF Holding AG setzt sich wie folgt zusammen: Dr. Daniel Suter (Verwaltungsratspräsident), Dr. Anton von Weissenfluh (Vize-Präsident), Michiel de Ruiter, Dr. Walter Locher, Ulrike Sailer, Niklaus Sauter und Prof. Dr. Holger Karl-Herbert Till.

Trakt. 6: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Aktionäre haben Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri AG, Emmenbrücke, mit 742'534 Stimmen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr bzw. bis und mit zur GV 2018 gewählt.

Trakt. 7: Wahl der Revisionsstelle

Die GV hat mit 731'785 Stimmen die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle bis und mit zur GV 2018 gewählt.

Trakt. 8: Varia

--

Kontakt

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