

Hochdorf, 7. Mai 2018: Resultate der Generalversammlung 2018

HOCHDORF Holding AG – CH0024666528

Insgesamt haben 252 Aktionäre an der Generalversammlung mit total 747'514 Namenaktien teilgenommen oder haben sich vertreten lassen. Dies entspricht 74.1 Prozent des Aktienkapitals.

Trakt. 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017 sowie Bericht der Revisionsstelle

Die Generalversammlung (GV) hat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 mit 744'962 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 744'812 Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt.

| | | |
|---|-----|------------|
| Gewinnvortrag | CHF | 48'232'536 |
| Korrektur auf Bestand «eigene Aktien» aus Vorjahr | CHF | 115'197 |
| Gewinn 2017 | CHF | 3'387'968 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 51'735'700 |

Trakt. 2.2: Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Die GV hat mit 745'452 Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen zugestimmt.

| | | |
|--|-----|------------|
| Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF | 67'411'704 |
| Kapitaleinlagen aus Wandlung Wandelanleihe | CHF | -1'429'995 |
| Umwandlung von Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven | CHF | -5'739'040 |
| Verbleibende Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF | 60'242'669 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2017 von CHF 4.00 pro Aktie | CHF | 5'739'040 |
|---|-----|-----------|

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

Die GV hat mit 694'057 Ja-Stimmen und 42'901 Nein-Stimmen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Décharge erteilt.

Trakt. 4: Vergütung

Trakt 4.1: Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht

Die GV hat den im Geschäftsbericht 2017 (Seiten 55 – 61) publizierten Vergütungsbericht mit 643'062 Ja-Stimmen (78'718 Nein-Stimmen) in der Konsultativabstimmung genehmigt.

Trakt. 4.2: Vergütung des Verwaltungsrates

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 700'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der GV 2018 bis zur GV 2019 mit 691'209 Ja-Stimmen zugestimmt (95.58% der anwesenden Aktienstimmen).

Trakt. 4.3: Vergütung der Geschäftsleitung

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 4'500'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 mit 643'921 Ja-Stimmen zugestimmt (89.03% der anwesenden Aktienstimmen).

Trakt. 5: Wahl des Verwaltungsrates

Die GV hat alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt und Dr. Daniel Suter wurde als Verwaltungsratspräsident bestätigt. 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, Luzern, mit 730'873 Stimmen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr bzw. bis und mit zur GV 2019 gewählt.

Trakt. 7: Wahl der Revisionsstelle

Die GV hat mit 733'647 Stimmen die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle bis und mit zur GV 2019 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