

Hochdorf, 12. April 2019: Resultate der Generalversammlung 2019

## **HOCHDORF Holding AG – CH0024666528**

Insgesamt haben 320 Aktionäre an der Generalversammlung mit total 865'061 Namenaktien teilgenommen oder haben sich vertreten lassen. Dies entspricht 79.78% Prozent des Aktienkapitals.

### **Trakt. 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018 sowie Bericht der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung (GV) hat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 mit 618'790 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 642'800 Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrates folgend, der Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt.

Gewinnvortrag	CHF	51'735'700
Korrektur auf Bestand «eigene Aktien» aus Vorjahr	CHF	140'060
Gewinn 2018	CHF	-9'780'496
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	42'095'264

#### **Trakt. 2.2: Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen (Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen)**

Die GV hat mit 556'424 Stimmen den Antrag des Verwaltungsrates betreffend der Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen abgelehnt. Die Aktionäre verzichten somit vollständig auf eine Dividende.

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

Die GV hat mit 397'461 Nein-Stimmen (54.21%) und 335'724 Ja-Stimmen (45.79%) dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 die Décharge verweigert.

### **Trakt. 4: Vergütung**

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

Die GV hat den im Geschäftsbericht 2018 (Seiten 51 – 57) publizierten Vergütungsbericht mit 486'266 Nein-Stimmen (273'411 Ja-Stimmen) in der Konsultativabstimmung abgelehnt.

**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 2019 bis zur GV 2020 mit 614'079 Ja-Stimmen zugestimmt (75.21%).

**Trakt. 4.3: Vergütung der Geschäftsleitung**

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'200'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 mit 485'097 Ja-Stimmen zugestimmt (63.97%).

**Trakt. 5: Wahl des Verwaltungsrates**

Der neue Verwaltungsrat der HOCHDORF Holding AG setzt sich wie folgt zusammen: Bernhard Merki (Verwaltungsratspräsident), Markus Bühlmann, Michiel de Ruiter, Markus Kalberer, Dr. Walter Locher, Jörg Riboni, Ulrike Sailer.

**Trakt 5.1: Zu-Wahl von Bernhard Merki**

Die GV hat der Zu-Wahl von Bernhard Merki mit 484'997 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.2: Zu-Wahl von Jörg Riboni**

Die GV hat der Zu-Wahl von Jörg Riboni mit 851'829 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.3: Zu-Wahl von Markus Bühlmann**

Die GV hat der Zu-Wahl von Markus Bühlmann mit 473'202 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.4: Wahl von Michiel de Ruiter**

Die GV hat der Wahl von Michiel de Ruiter mit 725'205 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.5: Wahl von Dr. Walter Locher**

Die GV hat der Wahl von Dr. Walter Locher mit 623'327 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.6: Wahl von Ulrike Sailer**

Die GV hat der Wahl von Ulrike Sailer mit 646'396 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.7: Wahl von Niklaus Sauter**

Die GV hat die Wahl von Niklaus Sauter mit 543'055 Nein-Stimmen abgelehnt.

**Trakt 5.8: Wahl Dr. Daniel Suter**

Die GV hat die Wahl von Dr. Daniel Suter mit 458'711 Nein-Stimmen abgelehnt.

**Trakt 5.9: Zu-Wahl Hans-Peter Hess**

Die GV hat die Zu-Wahl von Hans-Peter Hess mit 513'490 Nein-Stimmen abgelehnt.

**Trakt 5.10: Zu-Wahl von Markus Kalberer**

Die GV hat der Zu-Wahl von Markus Kalberer mit 453'378 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.11. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Die GV hat der Wahl von Bernhard Merki zum Präsidenten des Verwaltungsrates mit 462'879 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.12. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Aufgrund der Nichtwahl von Dr. Daniel Suter unter Traktandum 5.8 entfällt diese Abstimmung.

**Trakt 5.13. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Die GV hat der Wahl von Bernhard Merki als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses mit 509'273 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.14. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Die GV hat der Wahl von Jörg Riboni als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses mit 843'322 Ja-Stimmen zugestimmt.

**Trakt 5.15. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Aufgrund der Nichtwahl von Niklaus Sauter unter Traktandum 5.7 entfällt diese Abstimmung.

**Trakt 5.16. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Die GV hat der Wahl von Dr. Walter Locher als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses mit 641'655 Ja-Stimmen zugestimmt.

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

Die Aktionäre haben Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri AG, Luzern, mit 855'854 Ja-Stimmen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr bzw. bis und mit zur GV 2020 gewählt.

**Trakt. 7: Wahl der Revisionsstelle**

Die GV hat mit 778'303 Ja-Stimmen die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle bis und mit zur GV 2020 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](mailto:christoph.hug@hochdorf.com)