

Hochdorf, 09. Juni 2021: Resultate der Generalversammlung 2021

HOCHDORF Holding AG – CH0024666528

Die Generalversammlung (GV) der HOCHDORF Holding AG fand gemäss der Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrates ohne die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Insgesamt machten 893 Aktionäre mit 1'502'572 Aktienstimmen (69.83 % des stimmberechtigten Aktienkapitals) über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

Trakt. 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 sowie Bericht der Revisionsstelle

Die GV hat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 mit 1'481'686 Stimmen genehmigt sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen (Nein-Stimmen: 14'874, Enthaltungen: 6'012).

Trakt. 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Die GV hat mit 1'480'329 Stimmen die Verwendung des Bilanzergebnisses genehmigt (Nein-Stimmen: 16'838, Enthaltungen: 5'405).

Verlust/Gewinnvortrag	CHF	-35'415'840
Ergebnis laufendes Jahr	CHF	142'605
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>-35'273'235</i>

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

Die GV hat mit 1'439'079 Stimmen (96.40 %) dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Décharge erteilt (Nein-Stimmen: 53'702, Enthaltungen: 7'937).

Trakt. 4: Vergütung

Trakt 4.1: Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht

Die GV hat den im Geschäftsbericht 2020 (Seiten 42 – 46) publizierten Vergütungsbericht mit 1'393'517 Ja-Stimmen in der Konsultativabstimmung genehmigt (Nein-Stimmen: 98'600, Enthaltungen: 10'455).

Trakt. 4.2: Vergütung des Verwaltungsrates

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 600'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der GV 2021 bis zur GV 2022 mit 1'406'784 Ja-Stimmen zugestimmt (94.07 %) (Nein-Stimmen: 88'749, Enthaltungen: 7'039).

Trakt. 4.3: Vergütung der Geschäftsleitung

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'000'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 mit 1'420'117 Ja-Stimmen zugestimmt (95.20 %) (Nein-Stimmen: 71'615, Enthaltungen: 10'840).

Trakt. 5: Wahl des Verwaltungsrates

Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates der HOCHDORF Holding AG stellten sich zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: Jürg Oleas (Verwaltungsratspräsident), Markus Bühlmann, Andreas Herzog, Jean-Philippe Rochat, Ralph Siegl.

Trakt 5.1: Wahl von Jürg Oleas

Die GV hat der Wahl von Jürg Oleas mit 1'480'191 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.2: Wahl von Markus Bühlmann

Die GV hat der Wahl von Markus Bühlmann mit 1'479'394 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.3: Wahl von Andreas Herzog

Die GV hat der Wahl von Andreas Herzog mit 1'479'902 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.4: Wahl von Jean-Philippe Rochat

Die GV hat der Wahl von Jean-Philippe Rochat mit 1'443'815 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.5: Wahl von Ralph Siegl

Die GV hat der Wahl von Ralph Siegl mit 1'479'147 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.6: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Die GV hat der Wahl von Jürg Oleas zum Präsidenten des Verwaltungsrates mit 1'477'698 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.7: Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Die GV hat der Wahl von Jürg Oleas als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses mit 1'463'543 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.8: Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Die GV hat der Wahl von Jean-Philippe Rochat als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses mit 1'427'944 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.9: Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Die GV hat der Wahl von Ralph Siegl als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses mit 1'463'306 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt. 6: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Aktionäre haben Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri AG, Luzern, mit 1'489'012 Ja-Stimmen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr bzw. bis und mit zur ordentlichen GV 2022 gewählt.

Trakt. 7: Wahl der Revisionsstelle

Die GV hat mit 1'480'303 Ja-Stimmen die KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle bis und mit zur ordentlichen GV 2022 gewählt.

Trakt. 8: Varia

--

Kontakt

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