

Hochdorf, 30. Juni 2020: Resultate der Generalversammlung 2020

HOCHDORF Holding AG – CH0024666528

Die Generalversammlung (GV) der HOCHDORF Holding AG fand gemäss der COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrates ohne die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Insgesamt machten 961 Aktionäre mit 1'485'266 Aktienstimmen (83.73 % des stimmberechtigten Aktienkapitals) auf elektronischem und schriftlichem Weg von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

Trakt. 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 sowie Bericht der Revisionsstelle

Die GV hat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 mit 1'120'932 Stimmen genehmigt sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen (Nein-Stimmen: 43'781 Enthaltungen: 320'553).

Trakt. 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Die GV hat mit 1'149'595 Stimmen die Verwendung des Bilanzergebnisses genehmigt (Nein-Stimmen: 15'479, Enthaltungen: 320'192).

Gewinnvortrag	CHF	42'095'264.32
Verlust laufendes Jahr	CHF	-207'511'104.69
<i>Total Bilanzverlust</i>	<i>CHF</i>	<i>-165'415'840.37</i>
Verrechnung mit Kapitaleinlagereserven	CHF	130'000'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-35'415'840.37

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

Die GV hat mit 761'390 Nein-Stimmen (51.9 %) dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 die Décharge verweigert (Ja-Stimmen: 705'648, Enthaltungen: 10'862).

Trakt. 4: Vergütung

Trakt 4.1: Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht

Die GV hat den im Geschäftsbericht 2019 (Seiten 29 – 36) publizierten Vergütungsbericht mit 1'073'719 Ja-Stimmen in der Konsultativabstimmung genehmigt (Nein-Stimmen: 87'104, Enthaltungen: 324'443).

Trakt. 4.2: Genehmigung für Sonderaufwendungen des Verwaltungsrates

Die GV hat den zusätzlichen Betrag von CHF 159'010 mit 745'750 Nein-Stimmen abgelehnt (Ja-Stimmen: 675'696, Enthaltungen: 63'820).

Trakt. 4.3: Vergütung des Verwaltungsrates

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 600'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der GV 2020 bis zur GV 2021 mit 1'396'615 Ja-Stimmen zugestimmt (96.4 %) (Nein-Stimmen: 51'750, Enthaltungen: 36'901).

Trakt. 4.4: Vergütung der Geschäftsleitung

Die GV hat dem maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'000'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 mit 1'361'933 Ja-Stimmen zugestimmt (94.0 %) (Nein-Stimmen:87'163, Enthaltungen: 36'170).

Trakt. 5: Wahl des Verwaltungsrates

Der neue Verwaltungsrat der HOCHDORF Holding AG setzt sich wie folgt zusammen: Jürg Oleas (Verwaltungsratspräsident), Markus Bühlmann, Andreas Herzog, Jean-Philippe Rochat, Ralph Siegl.

Trakt 5.1: Wahl von Markus Bühlmann

Die GV hat der Wahl von Markus Bühlmann mit 1'438'957 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.2: Zu-Wahl von Jürg Oleas

Die GV hat der Zu-Wahl von Jürg Oleas mit 1'435'361 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.3: Zu-Wahl von Andreas Herzog

Die GV hat der Zu-Wahl von Andreas Herzog mit 1'443'798 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.4: Zu-Wahl von Jean-Philippe Rochat

Die GV hat der Wahl von Jean-Philippe Rochat mit 1'441'436 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.5: Zu-Wahl von Ralph Siegl

Die GV hat der Wahl von Ralph Siegl mit 1'443'075 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt 5.6: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Die GV hat der Wahl von Jürg Oleas zum Präsidenten des Verwaltungsrates mit 1'434'321 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 1'438'976 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 1'439'463 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 1'440'409 Ja-Stimmen zugestimmt.

Trakt. 6: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Aktionäre haben Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri AG, Luzern, mit 1'479'319 Ja-Stimmen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr bzw. bis und mit zur GV 2021 gewählt.

Trakt. 7: Wahl der Revisionsstelle

Die GV hat mit 1'461'672 Ja-Stimmen die KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle bis und mit zur GV 2021 gewählt.

Trakt. 8: Fragen an die Generalversammlung / Antrag auf Sonderprüfung im Sinne von OR Art. 697

Die GV hat mit 1'005'379 Nein-Stimmen den Antrag auf Sonderprüfung im Sinne von OR Art. 697 abgelehnt (Ja-Stimmen: 323'018, Enthaltungen: 156'869).

Trakt. 9: 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