

## 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](mailto:christoph.hug@hochdorf.com)