

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der HOCHDORF Holding AG, 6280 Hochdorf von Mittwoch, 13. April 2022, 10.00 h, im Sitzungszimmer Pilatus der HOCHDORF Holding AG, Hochdorf

I. Vorbemerkungen

1. Die Versammlung findet statt am Mittwoch, 13. April 2022 im Sitzungszimmer Pilatus der HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6281 Hochdorf. Sie beginnt um 10.00 Uhr.
2. Die Traktandenliste lautet wie folgt:
 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
 4. Vergütung
 - 4.1 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht
 - 4.2 Vergütung des Verwaltungsrates
 - 4.3 Vergütung der Geschäftsleitung
 5. Wahl des Verwaltungsrates
 - 5.1 Wahl von Jürg Oleas
 - 5.2 Wahl von Markus Bühlmann
 - 5.3 Wahl von Andreas Herzog
 - 5.4 Wahl von Jean-Philippe Rochat
 - 5.5 Wahl von Ralph Siegl
 - 5.6 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates (Jürg Oleas)
 - 5.7 Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses (Jürg Oleas)
 - 5.8 Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses (Jean-Philippe Rochat)
 - 5.9 Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses (Markus Bühlmann)
 6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 7. Wahl der Revisionsstelle
 8. Varia

II. Einleitende Feststellungen

Jürg Oleas, Präsident des Verwaltungsrats, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Generalversammlung. Er bezeichnet Marc Keller zum Protokollführer. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 8 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) amtiert Rechtsanwalt Dr. Urban Bieri,

Rudolf & Bieri AG, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern. Die Revisionsstelle KPMG ist durch Thomas Affolter vertreten.

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden und stellt unwidersprochen fest, dass

- a. gemäss Art. 27 Abs 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-Verordnung 3) und der entsprechenden Mitteilung in der Einladung zur Generalversammlung die Stimmabgabe für alle Aktionärinnen und Aktionäre nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich war;
- b. die Versammlung mit Einladung vom 22. März 2022 statutenkonform einberufen und die Einladung am 22. März 2022 im SHAB publiziert wurde;
- c. die Einberufung der Generalversammlung, die Bekanntmachung und die Aktenauflage nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss und fristgerecht erfolgten;
- d. die Traktandenliste/GV-Einladung den Aktionärinnen und Aktionären persönlich zugestellt wurde;
- e. die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates auf ihr Recht verzichtet haben, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;
- f. kein Antrag zu traktandierten Geschäften eingegangen ist;
- g. das Protokoll, der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte vom 11. März 2022 während 20 Tagen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt haben;
- h. vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von CHF 21'517'570.00 eingeteilt in 2'151'757 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 1'412'420 Namenaktien zu CHF 10.00 vertreten werden und damit insgesamt 65.64 % oder CHF 14'124'200 des Aktienkapitals vertreten sind;
- i. die heutige Generalversammlung somit ordnungsgemäss konstituiert und die eingeladenen Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig sind.

III. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Trakt. 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Jahresbericht, enthaltend die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021, zu genehmigen.

Beschluss: Die Generalversammlung nimmt die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis und genehmigt mit 1'401'289 Stimmen den Jahresbericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 (Nein-Stimmen: 4'879, Enthaltungen: 6'252).

Trakt. 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den auf Seite 99 des Geschäftsberichtes 2021 publizierten Antrag betreffend Gewinnverwendung, zu genehmigen:

Verlust-/Gewinnvortrag	CHF	-35'273'235
Ergebnis laufendes Jahr	CHF	-5'780'071
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>-41'053'307</i>

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt mit 1'400'267 Stimmen der Verwendung des Bilanzergebnisses zu (Nein-Stimmen: 4'882, Enthaltungen: 7'271).



Trakt. 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu entlasten.

Beschluss: Die Generalversammlung entlastet den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung mit 1'359'957 Ja-Stimmen für das Geschäftsjahr 2021 (Nein-Stimmen: 42'777, Enthaltungen: 9'686).

Trakt. 4 Vergütung

Trakt. 4.1 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2021 (Seiten 47 – 52 des Geschäftsberichts 2021) zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2021 mit 1'289'355 Ja-Stimmen (Nein-Stimmen: 113'923, Enthaltungen: 9'142).

Trakt. 4.2 Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 600'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt mit 1'358'420 Ja-Stimmen dem vorgeschlagenen Gesamtbetrag zu (Nein-Stimmen: 46'858; Enthaltungen: 7'142).

Trakt. 4.3 Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 2.6 Mio. zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt mit 1'344'146 Ja-Stimmen dem vorgeschlagenen Gesamtbetrag zu (Nein-Stimmen: 61'512; Enthaltungen: 6'762).

Trakt. 5 Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Oleas, Markus Bühlmann, Andreas Herzog, Jean-Philippe Rochat und Ralph Siegl als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Trakt. 5.1 Wahl von Jürg Oleas

Der Verwaltungsrat beantragt, Jürg Oleas für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Jürg Oleas mit 1'398'605 Stimmen (Nein-Stimmen: 6'884, Enthaltungen: 6'931) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2023 zu.



Trakt. 5.2 Wahl von Markus Bühlmann

Der Verwaltungsrat beantragt, Markus Bühlmann für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Markus Bühlmann mit 1'393'678 Stimmen (Nein-Stimmen: 6'595, Enthaltungen: 12'147) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2023 zu.

Trakt. 5.3 Wahl von Andreas Herzog

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas Herzog für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Andreas Herzog mit 1'397'503 Stimmen (Nein-Stimmen: 5'091, Enthaltungen: 9'826) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2023 zu.

Trakt. 5.4 Wahl von Jean-Philippe Rochat

Der Verwaltungsrat beantragt, Jean-Philippe Rochat für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Jean-Philippe Rochat mit 1'356'083 Stimmen (Nein-Stimmen: 46'076, Enthaltungen: 10'261) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2023 zu.

Trakt. 5.5 Wahl von Ralph Siegl

Der Verwaltungsrat beantragt, Ralph Siegl für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Ralph Siegl mit 1'397'527 Stimmen (Nein-Stimmen: 6'961, Enthaltungen: 7'932) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2023 zu.

Trakt. 5.6 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas bis und mit zur Generalversammlung 2023, als Präsident des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung bestätigt Jürg Oleas mit 1'395'190 Stimmen (Nein-Stimmen: 7'595, Enthaltungen: 9'635) als Verwaltungsratspräsident bis und mit zur Generalversammlung 2023.

Trakt. 5.7 Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas bis und mit zur Generalversammlung 2023, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung bestätigt Jürg Oleas mit 1'388'955 Stimmen (Nein-Stimmen: 13'395, Enthaltungen: 10'070) als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses bis und mit zur Generalversammlung 2023.

Trakt. 5.8 Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jean-Philippe Rochat bis und mit zur Generalversammlung 2023, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung bestätigt Jean-Philippe Rochat mit 1'343'430 Stimmen (Nein-Stimmen: 58'520, Enthaltungen: 10'470) als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses bis und mit zur Generalversammlung 2023.

Trakt. 5.9 Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Markus Bühlmann bis und mit zur Generalversammlung 2023, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu wählen.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Markus Bühlmann mit 1'390'104 Stimmen (Nein-Stimmen: 10'571, Enthaltungen: 11'745) als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses bis und mit zur Generalversammlung 2023.

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen und gratuliert den wiedergewählten Mitgliedern des Verwaltungsrates.

Trakt. 6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Rudolf & Bieri AG für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit zur Generalversammlung 2023, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 1'407'887 Stimmen (Nein-Stimmen: 2'647, Enthaltungen: 1'886) Dr. Urban Bieri als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr, d.h. bis und mit zur Generalversammlung 2023.

Trakt. 7 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Luzern, für ein Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG zu wählen.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 1'402'380 Stimmen (Nein-Stimmen: 6'609, Enthaltungen: 3'431) die KPMG AG als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG bis und mit zur Generalversammlung 2023.

Trakt. 8 Varia

Es gibt keine Meldungen zu diesem Traktandum.

Der Vorsitzende dankt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter und dem Protokollführer für deren Arbeit und schliesst die Generalversammlung um 10.30 Uhr.

Für die Generalversammlung

Der Vorsitzende


Jürg Oleas

Der Protokollführer


Marc Keller

6281 Hochdorf, 13. April 2022

Beilagen:

- keine