

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der HOCHDORF Holding AG, 6280 Hochdorf von Mittwoch, 09. Juni 2021, 10.00 h, im Sitzungszimmer Seetal der HOCHDORF Holding AG, Hochdorf

I. Vorbemerkungen

1. Die Versammlung findet statt am Mittwoch, 09. Juni 2021 im Sitzungszimmer Seetal der HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf. Sie beginnt um 10.00 Uhr.
2. Die Traktandenliste lautet wie folgt:
 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 und Bericht der Revisionsstelle
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
 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 (Ralph Siegl)
 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 Dr. Christoph Hug zum Protokollführer. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 8 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) amtet 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 19. Mai 2021 statutenkonform einberufen und die Einladung am 19. Mai 2021 im SHAB publiziert wurde;
 - c. die Einberufung der Generalversammlung, die Bekanntmachung und die Aktenaufgabe 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 12. April 2021 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 1'502'572 Namenaktien zu CHF 10.00 vertreten werden und damit insgesamt CHF 69.83 % 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 2020 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Jahresbericht, enthaltend die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020, zu genehmigen.

Beschluss: Die Generalversammlung nimmt die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis und genehmigt mit 1'481'686 Stimmen den Jahresbericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 (Nein-Stimmen: 14'874, Enthaltungen: 6'012).

Trakt. 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den auf Seite 98 des Geschäftsberichtes 2020 publizierten Antrag betreffend Gewinnverwendung, zu genehmigen:

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>

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt mit 1'480'329 Stimmen der Verwendung des Bilanzergebnisses zu (Nein-Stimmen: 16'838, Enthaltungen: 5'405).

Trakt. 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten.

Beschluss: Die Generalversammlung entlastet den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung mit 1'439'079 Ja-Stimmen für das Geschäftsjahr 2020 (Nein-Stimmen: 53'702, Enthaltungen: 7'937).

Trakt. 4 Vergütung

Trakt. 4.1 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2020 (Seiten 42 – 46 des Geschäftsberichts 2020) zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Vergütungsbericht 2020 mit 1'393'517 Ja-Stimmen (Nein-Stimmen: 98'600, Enthaltungen: 10'455).

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 2021 bis zur Generalversammlung 2022.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt mit 1'406'784 Ja-Stimmen dem vorgeschlagenen Gesamtbetrag zu (Nein-Stimmen: 88'749; Enthaltungen: 7'039).

Trakt. 4.3 Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 2 Mio. zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt mit 1'420'117 Ja-Stimmen dem vorgeschlagenen Gesamtbetrag zu (Nein-Stimmen: 71'615; Enthaltungen: 10'840).

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 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Jürg Oleas mit 1'480'191 Stimmen (Nein-Stimmen: 16'444, Enthaltungen: 5'937) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2022 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 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Markus Bühlmann mit 1'479'394 Stimmen (Nein-Stimmen: 17'649, Enthaltungen: 5'529) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2022 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 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Andreas Herzog mit 1'479'902 Stimmen (Nein-Stimmen: 16'574, Enthaltungen: 6'096) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2022 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 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Jean-Philippe Rochat mit 1'443'815 Stimmen (Nein-Stimmen: 52'316, Enthaltungen: 6'441) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2022 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 2022, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Ralph Siegl mit 1'479'147 Stimmen (Nein-Stimmen: 17'052, Enthaltungen: 6'373) als Verwaltungsrat bis und mit der Generalversammlung 2022 zu.

Trakt. 5.6 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas bis und mit zur Generalversammlung 2022, als Präsident des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung bestätigt Jürg Oleas mit 1'477'698 Stimmen (Nein-Stimmen: 17'920, Enthaltungen: 6'954) als Verwaltungsratspräsident bis und mit zur Generalversammlung 2022.

Trakt. 5.7 Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas bis und mit zur Generalversammlung 2022, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung bestätigt Jürg Oleas mit 1'463'543 Stimmen (Nein-Stimmen: 31'361, Enthaltungen: 7'668) als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses bis und mit zur Generalversammlung 2022.

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 2022, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung bestätigt Jean-Philippe Rochat mit 1'427'944 Stimmen (Nein-Stimmen: 66'412, Enthaltungen: 8'216) als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses bis und mit zur Generalversammlung 2022.

Trakt. 5.9 Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Ralph Siegl bis und mit zur Generalversammlung 2022, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.

Beschluss: Die Generalversammlung bestätigt Ralph Siegl mit 1'463'306 Stimmen (Nein-Stimmen: 31'118, Enthaltungen: 8'148) als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses bis und mit zur Generalversammlung 2022.

Jürg Oleas 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 2022, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 1'489'012 Stimmen (Nein-Stimmen: 11'886, Enthaltungen: 1'674) Dr. Urban Bieri als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr, d.h. bis und mit zur Generalversammlung 2022.

Trakt. 7 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Luzern, für ein Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2022, als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG zu wählen.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 1'480'303 Stimmen (Nein-Stimmen: 19'878, Enthaltungen: 2'391) die KPMG AG als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG bis und mit zur Generalversammlung 2022.

Trakt. 9 Varia

Es gibt keine Meldungen zu diesem Traktandum.

Jürg Oleas dankt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter und dem Sekretär des Verwaltungsrates für deren Arbeit und schliesst die Generalversammlung um 10.30 Uhr.

Für die Generalversammlung

Der Vorsitzende



Jürg Oleas

Der Protokollführer



Dr. Christoph Hug

6280 Hochdorf, 09. Juni 2021

Beilagen:

- keine