

## Beschluss-Protokoll

der

ordentlichen Generalversammlung

Luzerner Kantonalbank AG

Mittwoch, 27. Mai 2009, 18.00 Uhr

Allmend-Hallen, Luzern

### **Vertreter auf dem Podium**

Fritz Studer	Präsident des Verwaltungsrates
Dr. Hanspeter Balmer	Vizepräsident des Verwaltungsrates
Bernard Kobler	CEO
Rudolf Freimann	Leiter Departement Firmenkunden
Dr. Christof Strässle	Leiter Departement Private Banking/Institutionelle
Daniel Salzmann	Leiter Departement Individual- & Gewerbekunden
Marcel Hurschler	Leiter Departement Finanzen, Produktion, Informatik
Madeleine Tanner-Wey	Sekretär Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

### **Protokoll**

Madeleine Tanner-Wey Sekretär Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

Das Protokoll über die Generalversammlung wird ab 5. Juni 2009 auf der LUKB-Website abrufbar sein. Zusätzlich wird das Protokoll vom 5. Juni 2009 bis zum 3. August 2009 bei der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse 12, Luzern, während der Öffnungszeiten zur Einsicht aufliegen.

### **Weitere anwesende Personen**

Dr. Franz Wicki, Rechtsanwalt	als unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Peter Lütolf	als Organvertreter
Christoph Meister	als Vertreter der Ernst & Young AG (Revisionsstelle und Konzernprüferin)

### Einleitende Feststellung

Herr Fritz Studer, Präsident des Verwaltungsrates, Meggen, eröffnet um 18.00 Uhr die Versammlung und führt gemäss Art. 16 Abs. 1 Statuten den Vorsitz. Der Vorsitzende bezeichnet gemäss Art. 16 Abs. 3 der Statuten die unabhängige Aktionärin Frau lic. iur. Ursula Holliger als Stimmzählerchefin und Frau Madeleine Tanner-Wey, geschäftsmässig ansässig c/o Luzerner Kantonalbank, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern, als Protokollführerin. Im Weiteren amtieren als Stimmzähler die unabhängigen Aktionäre Oliver Baky und Eric Fröhlich.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter begrüsst der Vorsitzende Herrn Dr. Franz Wicki, Rechtsanwalt.

### Formelle Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a) zur heutigen Generalversammlung durch Publikation in der Neuen Luzerner Zeitung vom 2. Mai 2009 und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 4. Mai 2009 nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde;
- b) allen bis am 12. Mai 2009 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionären eine persönliche Einladung unter Angabe von Ort, Datum und Zeit, der Verhandlungsgegenstände sowie des Wortlauts der Anträge des Verwaltungsrates zugestellt worden ist;
- c) keine Traktandierungsbegehren eingegangen sind und in der Generalversammlung keine eigenen Aktien - auch nicht solche, die Tochtergesellschaften gehören - vertreten sind;
- d) die Präsenz wie folgt ermittelt wurde:

Anzahl Aktien Total	8'500'000
Vertretene Aktien	6'517'594
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	3'311
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 42 Franken eingeteilt ist und dass

5'744'130	Namenaktien durch anwesende <b>Aktionäre</b> ,
1'963	Namenaktien durch <b>Depotvertreter</b> ,
543'694	Namenaktien durch den <b>Organvertreter</b> und
227'807	Namenaktien durch den <b>unabhängigen Stimmrechtsvertreter</b>

vertreten werden;
- f) die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben und es erfolgen keine Wortmeldungen.

**1. Jahresbericht, Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2008**

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung grossmehrheitlich den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2008.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Organe**

Auf Antrag des Verwaltungsrates erteilt die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den geschäftsführenden Organen grossmehrheitlich Entlastung für das Geschäftsjahr 2008.

Aktionäre, die in irgend einer Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, haben bei diesem Traktandum nicht abgestimmt.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2008**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich folgende Gewinnverwendung 2008:

	in Franken
Gewinnvortrag des Vorjahres	1'264'769
Jahresgewinn des Geschäftsjahres	150'557'846
<b>Total Bilanzgewinn 2008</b>	<b>151'822'615</b>
Dividende CHF 10.00 je Namenaktie à CHF 42.00 nominal	85'000'000
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	7'000'000
Zuweisung an andere Reserven	58'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	1'822'615
<b>Total Gewinnverwendung</b>	<b>151'822'615</b>

*Erläuterung:* Der vorgeschlagene Dividendenbetrag entspricht einer Dividende von 10.00 Franken brutto pro Aktie. Die Dividende wird am 2. Juni 2009 nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

**4. Wahlen im Verwaltungsrat**

**4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats-Präsidenten**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich die Wiederwahl des Verwaltungsrats-Präsidenten für eine Amtsdauer von einem Jahr:

Fritz Studer, Meggen LU

Es erfolgt keine Wortmeldung.

#### **4.2 Wiederwahlen im Verwaltungsrat**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich (in Einzelwahl) die Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr:

##### **4.2.1 Mark Bachmann, lic. oec. HSG, Luzern**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

##### **4.2.2 Hanspeter Balmer, Dr. oec. HSG, Meggen LU**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

##### **4.2.3 Elvira Bieri, lic. rer. pol., Zürich**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

##### **4.2.4 Josef Felder, eidg. dipl. Buchhalter/Controller, Hohentannen TG**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

##### **4.2.5 Adrian Gut, lic. oec. HSG, Wollerau SZ**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

##### **4.2.6 Christoph Lengwiler, Prof. Dr. oec. publ., Kriens LU**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

##### **4.2.7 Franz Mattmann, Dr. iur., Ebikon LU**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

#### *Erläuterung:*

Angelika Albisser-Kroll tritt auf die Generalversammlung 2009 aus dem Verwaltungsrat der LUKB zurück. Die Wahl eines neuen Mitgliedes in den Verwaltungsrat ist derzeit nicht vorgesehen. Damit verkleinert sich der LUKB-Verwaltungsrat auf acht Mitglieder. Gemäss Statuten besteht der Verwaltungsrat aus sieben bis neun Mitgliedern.

Aufgrund der an der Generalversammlung 2008 beschlossenen Statutenänderung müssen jährlich alle Verwaltungsratsmitglieder neu gewählt werden.

#### **5. Wahl der Revisionsstelle**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie als Konzernprüferin für die Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

## 6. Orientierung Geschäftsjahr 2009

Bernard Kobler, CEO LUKB, orientiert über das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2009.

## Vergabungen

Die Luzerner Kantonalbank unterstützt mit ihren GV-Vergabungen die 'Dargebotene Hand 143', 'Pro Senectute' und die 'Caritas'.

## Schlussbemerkungen

Die 10. Generalversammlung der LUKB findet am Mittwoch, 19. Mai 2010, statt.

Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 19.20 Uhr.

Auf Kosten der Gesellschaft werden die Anwesenden zu einem Nachtessen eingeladen.

\* \* \*

Luzern, 28. Mai 2009/DS-Tad

Der Vorsitzende:



Fritz Studer

Die Protokollführerin:



Madeleine Tanner-Wey