

## Beschluss-Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung Luzerner Kantonalbank AG

von Mittwoch, 23. Mai 2012, 18.00 Uhr, Allmend-Hallen, Luzern

### Vertreter auf dem Podium

Mark Bachmann	Präsident des Verwaltungsrates
Prof. Dr. Christof Lengwiler	Vizepräsident des Verwaltungsrates
Bernard Kobler	CEO
Daniel Salzmänn	Leiter Departement Privat- & Gewerbekunden
Beat Hodel	Leiter Departement Firmenkunden
Leo Grüter	Leiter Departement Private Banking/Institutionelle/Handel
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 1. Juni 2012 auf der LUKB-Website abrufbar sein und in Papierform bis zum 31. Juli 2012 bei der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse 12, Luzern, während der Öffnungszeiten zur Einsicht aufliegen.

### Weitere anwesende Personen

Dr. André Bieri, Rechtsanwalt und Notar	als unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Peter Lütolf	als Organvertreter
Michael Riesen und Rolf Scheuner	als Vertreter der Ernst & Young AG, Zürich (Revisionsstelle bis zur GV LUKB vom 23. Mai 2012)
Hugo Schürmann und Stefan Meyer	als Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern (Revisionsstelle ab der GV LUKB vom 23. Mai 2012)

### Einleitende Feststellung

Herr Mark Bachmann, Präsident des Verwaltungsrates, Luzern, eröffnet um 18.00 Uhr die Versammlung und führt gemäss Art. 16 Abs. 1 der 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 André Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Emmenbrücke.

### Formelle Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a) zur heutigen Generalversammlung durch Publikation in der Neuen Luzerner Zeitung vom 28. April 2012 und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 30. April 2012 nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde;
- b) allen bis am 8. Mai 2012 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. In der Generalversammlung sind keine eigenen Aktien vertreten;
- d) die Präsenz wie folgt ermittelt wurde:

Anzahl Aktien Total	8'500'000
Vertretene Aktien	6'408'339
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	4'123
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 42 Franken eingeteilt ist und dass

5'571'665	Namenaktien durch anwesende <b>Aktionäre</b> ,
21'580	Namenaktien durch <b>Depotvertreter</b> ,
545'283	Namenaktien durch den <b>Organvertreter</b> und
269'811	Namenaktien durch den <b>unabhängigen Stimmrechtsvertreter</b>

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

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

**1. Jahresbericht, Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2011**

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung mit grosser Mehrheit den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2011.

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 mit grosser Mehrheit für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung.

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 2011**

	in CHF
Jahresgewinn des Geschäftsjahres	164'991'664
Gewinnvortrag des Vorjahres	1'343'956
<b>Bilanzgewinn 2011</b>	<b>166'335'620</b>
Dividende CHF 11.00 (Vorjahr: steuerfreie Dividende CHF 11.00) je Namenaktie à CHF 42.00 nominal	93'500'000 <sup>1)</sup>
Zuweisung an Allgemeine gesetzliche Reserve	8'000'000
Zuweisung an Andere Reserven	64'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	835'620
<b>Total Gewinnverwendung</b>	<b>166'335'620</b>

<sup>1)</sup> Aktien, die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der LUKB befinden, sind nicht ausschüttungsberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Ausschüttungsbetrag entsprechend noch reduzieren.

*Erläuterung:* Der vorgeschlagene Dividendenbetrag entspricht einer Dividende von 11.00 Franken brutto pro Aktie. Im Nachgang der Annahme dieses Gewinnverwendungsantrages wird die Dividende am Freitag, 1. Juni 2012 nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

#### **4. Wahlen im Verwaltungsrat**

##### **4.1 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung mit grosser Mehrheit die Wiederwahl von **Mark Bachmann**, lic. oec. HSG, Luzern, als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

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

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

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

Es erfolgt keine Wortmeldung.

###### **4.2.2 Josef Felder, eidg. dipl. Experte für Buchhaltung & Controlling, Hohentannen TG**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

###### **4.2.3 Adrian Gut, lic. oec. HSG, Horw LU**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

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

Es erfolgt keine Wortmeldung.

###### **4.2.5 Max Pfister, alt Regierungsrat, Nebikon LU**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

###### **4.2.6 Doris Russi Schurter, lic. iur., Luzern**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

###### **4.2.7 Reto Sieber, lic. oec. HSG, Luzern**

Es erfolgt keine Wortmeldung.

*Erläuterung:* Dr. Franz Mattmann, Ebikon LU, tritt auf die Generalversammlung 2012 aus dem Verwaltungsrat der LUKB zurück. Die Wahl eines neuen Mitgliedes in den Verwaltungsrat ist derzeit nicht vorgesehen. Damit verkleinert sich der LUKB-Verwaltungsrat wieder auf acht Mitglieder. Gemäss Statuten besteht der Verwaltungsrat aus sieben bis neun Mitgliedern.

**5. Neuwahl der Revisionsstelle**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung mit grosser Mehrheit die Neuwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als aktienrechtliche Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

**6. Orientierung Geschäftsjahr 2012**

Bernard Kobler, CEO LUKB, orientiert über das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2012.

**Vergabungen**

Die Luzerner Kantonalbank unterstützt mit ihren GV-Vergabungen in der Höhe von je CHF 25'000.-- die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz sowie Wärchbrogg (geschützte Werkstätte am Alpenquai, Luzern).

**Schlussbemerkungen**

Die 13. Generalversammlung der LUKB findet am 15. Mai 2013 statt.

Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 19.04 Uhr.

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

\* \* \*

Luzern, 25. Mai 2012/DS-Tad

Der Vorsitzende:

Mark Bachmann

Die Protokollführerin:

Madeleine Tanner-Wey