

Beschluss-Protokoll

der

ordentlichen Generalversammlung

Luzerner Kantonalbank

Mittwoch, 26. Mai 2004, 18.00 Uhr

Allmend-Hallen, Luzern

Vertreter auf dem Podium

Peter Galliker	Präsident des Verwaltungsrates
Dr. Hanspeter Balmer	Vizepräsident des Verwaltungsrates
Bernard Kobler	Präsident der Geschäftsleitung
Rudolf Freimann	Leiter Departement Firmenkunden
Dr. Christof Strässle	Leiter Departement Private Banking/Institutionelle
Andreas Kaelin	Leiter Departement Logistik & Service
Daniel Salzmann	Leiter Departement Individual- & Gewerbekunden
Madeleine Tanner-Wey	Sekretär des Verwaltungsrates

Protokoll

Madeleine Tanner-Wey Sekretär des Verwaltungsrates

Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom 7. Juni 2004 bis 16. Juli 2004 bei der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse 12, Luzern, während den Öffnungszeiten zur Einsicht aufliegen.

Weitere anwesende Personen

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

Einleitende Feststellung

Herr Peter Galliker, Präsident des Verwaltungsrates, Altishofen, 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 Statuten Frau lic. iur. Ursula Holliger, als unabhängige 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 Herren Oliver Baky und Michel Arn.

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

Formelle Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a) zur heutigen Generalversammlung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 3. Mai 2004 und in der Neuen Luzerner Zeitung vom 1. Mai 2004 nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde.
- b) allen bis am 12. Mai 2004 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 ermittelt wurde:

Anzahl Aktien Total	8'500'000
Vertretene Aktien	6'964'943
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	2'126
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 50 Franken eingeteilt ist und dass
 - 6'318'150 Namenaktien durch **Aktionäre**,
 - 0 Namenaktien durch **Depotvertreter**,
 - 489'760 Namenaktien durch den **Organvertreter** und
 - 157'033 Namenaktien durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**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 2003

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung grossmehrheitlich den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2003.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

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 2003.

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

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2003

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung grossmehrheitlich folgende Gewinnverteilung 2003:

	in Franken
Vortrag des Vorjahres	2'000'777
Jahresgewinn 2003	86'378'315
Bilanzgewinn	88'379'092
Dividende	55'250'000
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	4'000'000
Zuweisung an andere Reserven	27'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	2'129'092
Total Gewinnverwendung	88'379'092

Der vorgeschlagene Dividendenbetrag entspricht einer unveränderten Dividende von Fr. 6.50 brutto pro Aktie. Es ist vorgesehen, die Dividende ab 1. Juni 2004 nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuzahlen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten

Nachdem keine Wortmeldung erfolgt, wird Peter Galliker, 1940, Altishofen, in offener Abstimmung, unter Leitung des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates, Dr. Hanspeter Balmer, grossmehrheitlich für eine Amtsdauer von einem Jahr wieder gewählt.

Die Amtsdauer im Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank beträgt grundsätzlich drei Jahre (Artikel 17 Absatz 1 der Statuten). Peter Galliker hat jedoch angekündigt, dass er auf die Generalversammlung 2005 zurücktreten wird. Deshalb hat der Verwaltungsrat - gestützt auf Artikel 17 Absatz 4 der Statuten - seine Wiederwahl für die Amtszeit von einem Jahr beantragt.

4.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

Wiederwahl

Nachdem keine Wortmeldung erfolgt, werden in offener Globo-Abstimmung unter Leitung des Vorsitzenden grossmehrheitlich für eine dreijährige Amtszeit wieder gewählt:

Angelika Albisser-Kroll, 1966, Hämikon

Dr. Hanspeter Balmer, 1950, Meggen

Elvira Bieri, 1964, Zürich

Dr. Christoph Lengwiler, 1959, Kriens

Dr. Franz Mattmann, 1949, Ebikon

Fritz Wyss, 1944, Beinwil am See

Rücktritte

Hans Stocker, Adligenswil, Bankrat seit 1995 bzw. Verwaltungsrat seit 2001, ist am 29. Januar 2004 verstorben. Hans-Rudolf Schurter, Luzern, tritt auf die Generalversammlung 2004 zurück. Er gehörte seit 1992 dem Bankrat bzw. seit 2001 dem Verwaltungsrat an. Deshalb ist die Neuwahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates notwendig. Gemäss Artikel 17 Absatz 1 der Statuten setzt sich der Verwaltungsrat aus 9 bis 11 Mitgliedern zusammen.

Neuwahlen

Nachdem keine Wortmeldung erfolgt, werden in offener Einzel-Abstimmung unter Leitung des Vorsitzenden grossmehrheitlich für eine dreijährige Amtszeit neu gewählt:

Thomas Rohrer, 1960, von Sachseln und Ebikon, in Emmenbrücke

Fritz Studer, 1943, von Escholzmatt und Luzern, in Meggen

4.3 Wahl der Revisionsstelle

Nachdem keine Wortmeldung erfolgt, wird in offener Abstimmung unter Leitung des Vorsitzenden grossmehrheitlich für eine dreijährige Amtszeit Ernst & Young AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie als Konzernprüferin wieder gewählt.

5. Orientierung Geschäftsjahr 2004

Bernard Kobler, Präsident der Geschäftsleitung, orientiert über das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2004.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Ein Aktionär wünscht schriftlich Informationen zur Dividendenausschüttung im Jahre 2005. Verwaltungsratspräsident Galliker nimmt dazu Stellung.

6. Vergabungen

Die Luzerner Kantonalbank unterstützt das Chinderhus Maihof sowie das Projekt für die Realisierung des Kulturweges Schüpheim mit einer Spende von je CHF 10'000.--.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

7. Schlussbemerkungen

Die 5. Generalversammlung der LUKB findet am Mittwoch, 1. Juni 2005 statt.

Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 19.10 Uhr.

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

* * *

Luzern, 28. Mai 2004

Der Vorsitzende:



Peter Galliker

Die Protokollführerin:



Madeleine Tanner-Wey