

# Beschluss-Protokoll

der

ordentlichen Generalversammlung

Luzerner Kantonalbank

Mittwoch, 23. Mai 2007, 18.00 Uhr

Allmend-Hallen, Luzern

## **Vertreter auf dem Podium**

Fritz Studer	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 Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

## **Protokoll**

Madeleine Tanner-Wey Sekretär Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

Das Protokoll über die Generalversammlung wird ab 4. Juni 2007 auf der LUKB-Website abrufbar sein. Zusätzlich wird das Protokoll vom 4. Juni 2007 bis zum 3. August 2007 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	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 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 Michel P. 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 in der Neuen Luzerner Zeitung vom 28. April 2007 und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 30. April 2007 nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde;
- b) allen bis am 9. Mai 2007 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	6'721'832
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	3'023
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 42 Franken eingeteilt ist und dass
 

6'037'846	Namenaktien durch <b>Aktionäre</b> ,
1'954	Namenaktien durch <b>Depotvertreter</b> ,
467'292	Namenaktien durch den <b>Organvertreter</b> und
214'740	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 2006**

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung grossmehrheitlich den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2006.

## 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 2006.

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

## 3 **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2006**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich folgende Gewinnverwendung 2006:

	in Franken
Gewinnvortrag des Vorjahres	1'693'964
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2006	143'951'973
<b>Total Bilanzgewinn 2006</b>	<b>145'645'937</b>
Dividende CHF 9.00 je Namenaktie à CHF 42.00 nominal	76'500'000
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	6'000'000
Zuweisung an andere Reserven	62'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	1'145'937
<b>Total Gewinnverwendung</b>	<b>145'645'937</b>

## 4 **Wahlen im Verwaltungsrat**

### 4.1 **Wiederwahl des Verwaltungsrats-Präsidenten**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich die Wiederwahl von Fritz Studer, Meggen, als Verwaltungsrats-Präsidenten für eine Amtsdauer von drei Jahren.

## **4.2 Wiederwahlen im Verwaltungsrat**

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung grossmehrheitlich die folgenden Wiederwahlen von bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrates für unterschiedlich lange Amtsperioden.

### **4.2.1 Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr**

**Angelika Albisser-Kroll**

Fürsprecherin, Hämikon

**Thomas Rohrer**

dipl. Betriebsökonom HWV, Emmenbrücke

**Fritz Wyss**

dipl. Lebensmittelingenieur ETHZ, Beinwil am See

### **4.2.2 Wiederwahl für eine Amtsdauer von zwei Jahren**

**Hanspeter Balmer**

Dr. oec. HSG, Meggen

**Elvira Bieri**

lic. rer. pol., Zürich

### **4.2.3 Wiederwahl für eine Amtsdauer von drei Jahren**

**Christoph Lengwiler**

Prof. Dr. oec. publ., Kriens

**Franz Mattmann**

Dr. iur., Ebikon

## **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.

## **6 Orientierung Geschäftsjahr 2007**

Bernard Kobler, Präsident der Geschäftsleitung, orientiert über das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2007.

## Vergabung

Die Luzerner Kantonalbank unterstützt mit ihren GV-Vergabungen die Pro Infirmis für das Projekt 'Wohnen: Schritte in die Selbständigkeit' und die Interessensgemeinschaft IG Arbeit Luzern für das Projekt 'Neubau Werkplatz Luzern' an der Unterlachenstrasse.

## Schlussbemerkungen

Die 8. Generalversammlung der LUKB findet am Mittwoch, 28. Mai 2008, statt.

Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 19.15 Uhr.

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

\* \* \*

Luzern, 24. Mai 2007/DS-Tad

Der Vorsitzende:



Fritz Studer

Die Protokollführerin:



Madeleine Tanner-Wey