

## Beschluss-Protokoll

der

ordentlichen Generalversammlung

Luzerner Kantonalbank AG

Mittwoch, 19. Mai 2010, 18.00 Uhr

Allmend-Hallen, Luzern

### Vertreter auf dem Podium

Fritz Studer	Präsident des Verwaltungsrates
Dr. Hanspeter Balmer	Vizepräsident des Verwaltungsrates
Bernard Kobler	CEO
Daniel Salzmann	Leiter Departement Individual- & Gewerbekunden
Marcel Hurschier	Leiter Departement Finanzen, Produktion, Informatik
Beat Hodel	Leiter Departement Firmenkunden
Klaus Theiler	Leiter Departement Private Banking/Institutionelle a.i.
Madeleine Tanner-Wey	Sekretär Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

### Protokoll

Madeleine Tanner-Wey	Sekretär Geschäftsleitung und Verwaltungsrat
----------------------	--

Das Protokoll über die Generalversammlung wird ab 28. Mai 2010 auf der LUKB-Website abrufbar sein. Zusätzlich wird das Protokoll vom 28. Mai 2010 bis zum 26. Juli 2010 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 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 Dr. Franz Wicki, Rechtsanwalt.

### Formelle Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a) zur heutigen Generalversammlung durch Publikation in der Neuen Luzerner Zeitung vom 24. April 2010 und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26. April 2010 nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde;
- b) allen bis am 4. Mai 2010 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	6'495'128
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	3'854
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 42 Franken eingeteilt ist und dass
 

5'743'368	Namenaktien durch anwesende <b>Aktionäre</b> ,
2'317	Namenaktien durch <b>Depotvertreter</b> ,
506'462	Namenaktien durch den <b>Organvertreter</b> und
242'981	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 2009

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung grossmehrheitlich den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2009.

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 2009.

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 2009

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich folgende Gewinnverwendung 2009:

	in Franken
Gewinnvortrag des Vorjahres	1'822'615
Jahresgewinn des Geschäftsjahres	151'624'295
<b>Total Bilanzgewinn 2009</b>	<b>153'446'910</b>
Dividende CHF 11.00 je Namenaktie à CHF 42.00 nominal	93'500'000
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	8'000'000
Zuweisung an andere Reserven	51'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	946'910
<b>Total Gewinnverwendung</b>	<b>153'446'910</b>

*Erläuterung:* Der vorgeschlagene Dividendenbetrag entspricht einer Dividende von 11.00 Franken brutto pro Aktie. Die Dividende wird am 28. Mai 2010 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 **Elvira Bieri**, lic. rer. pol., Zürich

Es erfolgt keine Wortmeldung.

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

Es erfolgt keine Wortmeldung.

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

Es erfolgt keine Wortmeldung.

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

Es erfolgt keine Wortmeldung.

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

Es erfolgt keine Wortmeldung.

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

#### 4.3 **Neuwahl im Verwaltungsrat**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich die Neuwahl von Doris Russi Schurter, lic. iur., Rechtsanwältin, Luzern, in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

*Erläuterung:* Dr. Hanspeter Balmer, Luzern, tritt auf die Generalversammlung 2010 aus dem Verwaltungsrat der LUKB zurück.

#### 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 2010**

Bernard Kobler, CEO LUKB, orientiert über das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2010.

## Vergabungen

Die Luzerner Kantonalbank unterstützt mit ihren GV-Vergabungen die 'Lungenliga Luzern-Zug' und die 'Krebsliga' mit je CHF 25'000.--.

## Schlussbemerkungen

Die 11. Generalversammlung der LUKB findet am 25. Mai 2011 statt.

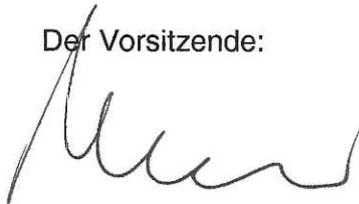
Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 19.25 Uhr.

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

\* \* \*

Luzern, 20. Mai 2010/DS-Tad

Der Vorsitzende:



Fritz Studer

Die Protokollführerin:



Madeleine Tanner-Wey