

Beschluss-Protokoll

der

ordentlichen Generalversammlung

Luzerner Kantonalbank

Mittwoch, 12. Juni 2002, 18.00 Uhr

Allmend-Hallen, Luzern

Vertreter auf dem Podium

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

Protokoll

Madeleine Tanner-Wey Sekretär des Verwaltungsrates

Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom 3. Juli 2002 bis 15. August 2002 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
Peter Bühler und Hans Peter Schrenk	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 Dr. Markus Schleutermann als unabhängigen Stimmzählerobmann und 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.

1. Formelle Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a) zur heutigen Generalversammlung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 17. Mai 2002 und in der Neuen Luzerner Zeitung vom 18. Mai 2002 nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde.
- b) allen bis am 29. Mai 2002 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 einer mehrheitlich beteiligten Tochtergesellschaft gehören - vertreten sind.
- d) die Präsenz ermittelt wurde:

Anzahl Aktien Total	8'500'000
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	2'213
Vertretene Aktien	6'962'203
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 50 Franken eingeteilt ist und dass 6'354'858 Namenaktien durch Aktionäre, 0 Namenaktien durch Depotvertreter, 485'647 Namenaktien durch den Organvertreter und 121'698 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, Jahres- und Konzernrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2001

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2001 grossmehrheitlich.

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* grossmehrheitlich Entlastung für das Geschäftsjahr 2001.

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

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

*bzw. Mitgliedern des Bankrates für die Zeit vom 1. Januar bis zum 9. März 2001 (Rechtsformwechsel)

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2001

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung folgende Gewinnverteilung grossmehrheitlich:

	in Franken
Total zu verwendender Bilanzgewinn	79'013'702.63
Dividende	55'250'000.00
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	3'400'000.00
Zuweisung an die anderen Reserven	18'000'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	2'363'702.63
Total verwendeter Bilanzgewinn	79'013'702.63

Der vorgeschlagene Dividendenbetrag entspricht einer Dividende von Fr. 6.50 brutto pro Aktie. Es ist vorgesehen, die Dividende am 17. Juni 2002 nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer an die Aktionäre auszuzahlen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

4. Orientierung Geschäftsjahr 2002

Fritz Studer, Präsident der Geschäftsleitung, orientiert über das Geschäftsjahr 2002.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

5. Vergabungen

Powerlungs (Rudern für Kinder/Jugendliche mit Asthma oder anderen Krankheiten der Atemwege) erhält eine Spende von Fr. 10'000.--.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

6. Schlussbemerkungen

Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 18.50 Uhr.

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

* * *

Luzern, 20. Juni 2002

Der Vorsitzende:



Peter Galliker

Die Protokollführerin:



Madeleine Tanner-Wey