

175



Luzerner
Kantonalbank

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Montag, 14. April 2025



Inhalt

- 3 | **Brief des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
- 8 | **Einladung**
- 9 | **Traktanden und Anträge**
- 16 | **Organisatorische und administrative Hinweise zur Generalversammlung 2025**
- 22 | **Informationen zum Jubiläum 175 Jahre LUKB**

Geschätzte Aktionärin, geschätzter Aktionär

Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit gezielten Zinssteuerungsmassnahmen und dank dem soliden Wachstum im Kundengeschäft haben wir einen Unternehmensgewinn von 311.6 Millionen Franken erwirtschaftet. Nach Zuweisung von 25 Millionen Franken in die Reserven für allgemeine Bankrisiken weisen wir auf Konzernebene einen Rekordgewinn von 286.6 Millionen Franken aus. Damit haben wir unsere eigene Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 übertroffen. Der Gewinn pro Aktie (Earnings per Share; EPS) stieg 2024 auf 5.81 Franken und liegt damit wieder über dem Niveau vor der Kapitalerhöhung 2023. Es ist uns somit gelungen, mit dem zusätzlichen Kapital aus der Kapitalerhöhung profitables Wachstum zu erzielen.

Ertragssteigerung im Anlage- und Handelsgeschäft

Unsere strategische Ausrichtung auf kundenorientierte Initiativen im Anlagegeschäft (Vermögensverwaltung und -beratung, LUKB Expert-Fonds) sowie im Handel zeigt deutliche Erfolge. Das Total der verwalteten Kundenvermögen (Assets under Management; AuM) wuchs im Jahr 2024 um 4.8 % auf 39.489 Milliarden Franken. Dank hoher Kundennachfrage verzeichneten unsere Vermögensverwaltungs- und -beratungsmandate 2024 dabei einen Zufluss von 1.140 Milliarden Franken. Der Nettoneugeldzufluss in die Vorsorgedepots betrug zusätzliche 98 Millionen Franken. Das Volumen der LUKB Expert-Fonds stieg um 15.2 % auf 5.717 Milliarden Franken an. Der Gesamterfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erreichte 130,1 Millionen Franken, ein Plus von 10.2 %. Diese positive Entwicklung im Ausserbilanzgeschäft reduziert die Abhängigkeit unserer Bank vom Zinsengeschäft und ermöglicht nachhaltiges, profitables Wachstum in Geschäftsfeldern mit einem tieferen Eigenmittelbedarf.

Antrag auf höhere Ausschüttung

Auf der Basis des Rekordergebnisses 2024 beantragt der Verwaltungsrat eine Erhöhung der Ausschüttung von bisher 2.50 Franken auf 2.60 Franken pro LUKB-Aktie - je hälftig, das heisst 1.30 Franken als Dividende und 1.30 Franken als verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven. Die Ausschüttungsquote beträgt damit 41.1 % (Basis: Unternehmensgewinn nach Steuern). Bezogen auf den Schlusskurs 2024 der LUKB-Aktie ergibt sich eine Dividendenrendite von 4.07 %.

Die Gutschrift der Ausschüttung erfolgt bei Annahme des Antrages am 23. April 2025.

Strategie «LUKB25» bewährt sich

Seit 2021 navigieren wir mit der Strategie «LUKB25» erfolgreich durch herausfordernde Zeiten. Die Qualität der Strategie zeigt sich in stetig steigenden, breit diversifizierten Erträgen, einer seit Jahren tiefen Cost-Income-Ratio von unter 50 Prozent (2024: 46.1 Prozent) und einer soliden Eigenmittelbasis (Gesamtkapitalquote von 18.5 Prozent, CET1-Quote von 13.9 Prozent).

Ambitionierte Wachstumsziele für 2025

Die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben im Jahr 2025 unsicher. Dennoch prognostizieren unsere Analysten für die Schweiz im aktuellen Jahr ein Wachstum von 1.6 % bei einer moderaten Inflation von 0.7 %. Eine weitere Leitzinssenkung der Schweizerischen Nationalbank könnte die Kreditvergabe begünstigen und Investitionen stimulieren. Der Wirtschaftsraum Luzern floriert und weist im nationalen Vergleich ein überdurchschnittliches Wachstum auf. Wir wollen als Marktführerin im Wirtschaftsraum Luzern diese positive Stimmung nutzen und setzen uns für 2025 ambitionierte Ziele:

- Neugeld im mandatierten Anlagegeschäft: über 1 Milliarde Franken
- Zinsfremde Erträge: über 215 Millionen Franken
- Kreditwachstum: zwischen 2.00 % und 3.75 % (im Einklang mit den neuen regulatorischen Anforderungen von «Basel III final»)
- Konzerngewinn: zwischen 265 und 285 Millionen Franken

Diese Ziele bestätigen unseren strategischen Kurs und unterstreichen unsere Fähigkeit, erwartete Ertragsrückgänge im Zinsgeschäft durch zusätzliche Erträge im indifferenten Geschäft weitgehend zu kompensieren. Basierend auf dieser Entwicklung werden wir das strategische Finanzziel beim kumulierten Unternehmensgewinn bis Ende 2025 übertreffen.

175 Jahre LUKB: «Lozärn verbonde» ist unser Jubiläumsgeschenk an die Luzerner Bevölkerung

Neben dem sehr guten Geschäftsergebnis 2024 und den positiven Ausichten im laufenden Jahr haben wir 2025 einen weiteren Grund zur Freude: Wir feiern unser 175-Jahr-Jubiläum unter dem Motto «Lozärn verbonde» und unterstreichen damit unsere enge Verbundenheit mit dem Wirtschaftsraum Luzern. Mit einem attraktiven Jubiläumsprogramm danken wir der Luzerner Bevölkerung und laden zu vielfältigen Veranstaltungen rund um Genuss, Musik, Natur, Kultur und Sport ein.

Als Dank für Ihre Verbundenheit mit der LUKB offerieren wir Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, spezielle Tickets für die Jubiläums-Genusstage in Nottwil, die Anfang Juli 2025 stattfinden. Erfahren Sie mehr dazu auf Seite 22 in dieser Broschüre.

175 Jahre Erfolgsgeschichte sind für unsere Bank Ansporn und Verpflichtung zugleich. Wir werden auch für kommende Generationen eine tragende Rolle spielen: als treibende Kraft im Wirtschaftsraum Luzern und als zugängliche und verlässliche Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden.

Die LUKB der Zukunft ist dezentral, digital und diversifiziert

Mit diesem Anspruch werden wir 2026 in die neue fünfjährige Strategieperiode bis 2030 starten. Unsere strategische Stossrichtung bleibt klar: Diversifikation des Ertragsmodells und langfristige Reduktion der Abhängigkeit vom Zinsengeschäft. Wir wollen unsere Marktführerschaft in der Wirtschaftsregion Luzern weiter ausbauen. Zugleich werden wir in ausgewählten Geschäftsfeldern schweizweit Akzente setzen und unser Leistungsangebot für verschiedene Kundengruppen noch umfassender gestalten.

Die Kombination aus regionalen Geschäftsstellen und digitalen Kanälen bietet unseren Kundinnen und Kunden auch künftig flexible und bedarfsgerechte Kontaktmöglichkeiten mit der LUKB. Die ausgearbeitete Strategie für 2026 bis 2030 werden wir im Spätherbst 2025 präsentieren.

Weiterentwicklung der Klimastrategie und -berichterstattung

Die LUKB trägt die Klimapolitik des Kantons Luzern mit Ziel Netto-Null bis 2050 aus Überzeugung mit. Unser Zwischenziel bis 2030 ist Netto-Null bei Scope 1 (direkte Emissionen) und Scope 2 (indirekte energiebedingte Emissionen) sowie eine weitere Reduktion des CO₂-Fussabdrucks bei den Hypotheken für Wohnbau und Gewerbe um 40%. Unser Nachhaltigkeitsbericht 2024 ist erstmals nach den internationalen GRI-Standards (Global Reporting Initiative) und den TCFD-Empfehlungen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) verfasst und auf der Website www.report.lukb.ch verfügbar.

Herzlichen Dank!

Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung danken wir unseren Kundinnen und Kunden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ebenso danken wir unseren geschätzten Aktionärinnen und Aktionären herzlich für die langjährige Verbundenheit und ihr beständiges Vertrauen in unsere Bank. Der Dank gilt auch unseren Mitarbeitenden, die uns mit ihrer Bewertung auf den hervorragenden zweiten Platz beim Swiss Arbeitgeber Award 2025 in der Kategorie der Unternehmen mit mehr als 1 000 Mitarbeitenden gehoben haben.

Lassen Sie uns freudig-verbunden das Jubiläumsjahr «175 Jahre LUKB» feiern und die Zukunft gemeinsam gestalten!

Freundliche Grüsse
Luzerner Kantonalbank AG



Markus Hongler
Präsident des Verwaltungsrates



Daniel Salzmann
CEO

Luzern, 14. März 2025

Einladung

Ordentliche Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG **Montag, 14. April 2025, Messe Luzern**

Programm

16.45 Uhr	Türöffnung
18.00 Uhr	Beginn der ordentlichen GV
ca. 19.45 Uhr	Nachtessen
ca. 22.00 Uhr	Ende Ausschank an der Bar
ca. 22.00 Uhr	Rückfahrt der Cars
ca. 22.30 Uhr	Ende der Veranstaltung

Traktanden

1. Lagebericht sowie Konzern- und Stammhausrechnung 2024
2. Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024
3. Vergütungen
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
5. Verwendung des Bilanzgewinns 2024 und Festlegung der Ausschüttungen
6. Wahl in den Verwaltungsrat, des Verwaltungsratspräsidenten und in den Personal- und Vergütungsausschuss
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Luzern, 14. März 2025
Luzerner Kantonalbank AG



Markus Hongler
Präsident des Verwaltungsrates



Rahel Reichlin
Sekretär des Verwaltungsrates

Traktanden und Anträge

Die Anträge sind jeweils in blauer Farbe formuliert.

1. Lagebericht sowie Konzern- und Stammhausrechnung 2024

Der Geschäftsbericht 2024 enthält den Lagebericht, die Konzern- und Stammhausrechnung, den Vergütungsbericht sowie den Bericht zur Corporate Governance. Integriert sind auch die Berichte der Revisionsstelle.

Die PricewaterhouseCoopers AG als gesetzliche und von der Generalversammlung gewählte Revisionsstelle empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Konzern- und die Stammhausrechnung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.



Der Geschäftsbericht 2024 ist auf der LUKB-Reporting-Seite unter report.lukb.ch abrufbar. Der nebenstehende QR-Code führt auf die Startseite der LUKB-Jahresberichterstattung 2024.



Hinweis: Die Genehmigung durch die Aktionärinnen und Aktionäre stützt sich auf Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 OR sowie Art. 10 Abs. 2 lit. f und g der Statuten der LUKB.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Konzern- und Stammhausrechnung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

2. Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024

Der Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024 gemäss Art. 964b OR legt Rechenschaft ab über Umweltbelange (insbesondere die CO₂-Ziele), Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte sowie über die Bekämpfung der Korruption.



Der Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024 ist auf der LUKB-Reporting-Seite unter report.lukb.ch im Register Nachhaltigkeitsbericht abrufbar.



Hinweis: Die Genehmigung durch die Aktionärinnen und Aktionäre stützt sich auf Art. 698 Abs. 2 Ziff. 9 OR und Art. 964c OR in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 lit. 1 der Statuten der LUKB.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

3. Vergütungen

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG hat den Vergütungsbericht 2024 geprüft und stellt in ihrem Bericht fest, dass die Angaben dem schweizerischen Gesetz entsprechen.



Der Vergütungsbericht 2024 ist auf der LUKB-Reporting-Seite unter report.lukb.ch im Register Geschäftsbericht, Kapitel Vergütungsbericht abrufbar.



Hinweis: Die Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung erfolgt gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR sowie Art. 10 Abs. 2 lit. j der Statuten der LUKB.

3.1 Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Auszahlung der Gesamtvergütung von 874 522 Franken an die Mitglieder des Verwaltungsrates (inkl. Personalnebenkosten von 59 522 Franken) für die abgelaufene Wahlperiode GV 2024 bis GV 2025 zu genehmigen.

3.2 Variable Vergütung der Geschäftsleitung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total 1 702 533 Franken für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

3.3 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von maximal 3 730 000 Franken zu genehmigen.

4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Hinweis: Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen ist eine Kompetenz der Generalversammlung gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. k der Statuten der LUKB.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

5. Verwendung des Bilanzgewinns 2024 und Festlegung der Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von total 2.60 Franken pro Aktie je hälftig aus einer Dividende und einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven. Letztere ist für Personen in der Schweiz, die ihre Aktien privat halten, auch von der Einkommenssteuer befreit. Die beantragte Ausschüttung pro Aktie ergibt eine Payout Ratio von 41.1 Prozent (Basis Unternehmensgewinn nach Steuern). Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 16. April 2025. Ab dem 17. April 2025 werden die Aktien Ex-Dividende gehandelt. Die Gutschrift erfolgt am 23. April 2025 (mit Abzug von 35 % Verrechnungssteuer auf der Dividende von 1.30 Franken).

Der Generalversammlung steht der folgende Betrag zur Verfügung:

	in Franken
Jahresgewinn Stammhaus	288 153 102
Gewinnvortrag Vorjahr	908 900
Total Bilanzgewinn	289 062 001
Entnahme aus gesetzlichen Kapitalreserven	64 458 333
Total zur Verfügung der Generalversammlung	353 520 334

Hinweis: Die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttungen basieren auf dem von der Revisionsstelle geprüften Gewinnverwendungsvorschlag, wie er im Geschäftsbericht enthalten ist. Für dessen Genehmigung ist die Generalversammlung gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 und 6 OR und Art. 10 Abs. 2 lit. g und i der Statuten der LUKB zuständig.

5.1 Dividende und Zuweisung an freiwillige Gewinnreserve

Der Verwaltungsrat beantragt, dass eine Brutto-Dividende von 1.30 Franken pro dividendenberechtigte Aktie ausbezahlt wird und 224 000 000 Franken der freiwilligen Gewinnreserve zugewiesen werden.

5.2 Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve

Der Verwaltungsrat beantragt, dass 1.30 Franken pro dividendenberechtigte Aktie aus der gesetzlichen Kapitalreserve zurückbezahlt werden.

Sofern die Aktionärinnen und Aktionäre beiden Anträgen zustimmen, wird der verfügbare Betrag für die Generalversammlung wie folgt verwendet:

	in Franken
Zuweisung an Gesetzliche Gewinnreserve	0
Zuweisung an Freiwillige Gewinnreserve	224 000 000
Ausschüttung 2.60 Franken je Aktie (Vorjahr 2.50 Franken je Aktie) ¹	128 916 666
davon Dividende 1.30 Franken je Aktie (Vorjahr 2.50 Franken je Aktie)	64 458 333
davon Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven 1.30 Franken je Aktie (Vorjahr 0.00 Franken je Aktie)	64 458 333
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	603 668
Total	353 520 334

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

6. Wahl in den Verwaltungsrat, des Verwaltungsratspräsidenten und in den Personal- und Vergütungsausschuss

An der Generalversammlung vom 14. April 2025 läuft die einjährige Amtsdauer sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates ab. Alle acht bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl. Bei Annahme der beantragten Wahlen beabsichtigt der Verwaltungsrat in seiner konstituierenden Sitzung, Dr. Martha Scheiber zur Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und zur Vorsitzenden des Personal- und Vergütungsausschusses zu ernennen.

Im Kapitel «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2024 werden die Verwaltungsräte mit ihren Lebensläufen und Interessensbindungen porträtiert.



Der Bericht zur Corporate Governance 2024 ist unter report.lukb.ch im Register Geschäftsbericht, Kapitel Corporate Governance abrufbar.



Hinweis: Der Verwaltungsrat der LUKB besteht gemäss Art. 17 Abs. 1 der Statuten aus sieben bis neun Mitgliedern. Die Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates, beziehungsweise des Personal- und Vergütungsausschusses und des VR-Präsidiums sind gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR, Art. 698 Abs. 3 Ziff. 1 und 2 OR sowie Art. 10 Abs. 2 lit. b und c der Statuten der LUKB eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung.

6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der nachfolgenden Mitglieder des Verwaltungsrates (Ziffern 6.1.1 bis 6.1.8) in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

- 6.1.1 Markus Hongler
- 6.1.2 Dr. Martha Scheiber
- 6.1.3 Prof. Dr. Andreas Dietrich
- 6.1.4 Dr. Erica Dubach Spiegler
- 6.1.5 Andreas Emmenegger
- 6.1.6 Marc Gläser
- 6.1.7 Roger Studer
- 6.1.8 Nicole Willimann Vyskocil

6.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Markus Hongler als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr.

6.3 Wahlen in den Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der nachfolgenden Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses (Ziffern 6.3.1 bis 6.3.3) in den Personal- und Vergütungsausschuss für die Amtsdauer von einem Jahr.

6.3.1 Dr. Martha Scheiber

6.3.2 Markus Hongler

6.3.3 Marc Gläser

7. Wahl der Revisionsstelle

Hinweis: Die Wahl der Revisionsstelle erfolgt jährlich durch die Generalversammlung aufgrund ihrer unübertragbaren Befugnisse gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 10 Abs. 2 lit. e der Statuten der LUKB.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Pricewaterhouse Coopers AG, Luzern, als aktienrechtliche Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Hinweis: Die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters erfolgt jährlich durch die Generalversammlung aufgrund ihrer unübertragbaren Befugnisse gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR und Art. 10 Abs. 2 lit. d der Statuten der LUKB.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Kanzlei Rudolf & Bieri AG, Ober-Emmenweid 46, 6020 Emmenbrücke, per Vollmacht vertreten durch Dr. iur. Raphaël Haas, Rechtsanwalt und Notar, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Organisatorische und administrative Hinweise

Jahresberichterstattung 2024

Im Einklang mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir unsere gedruckten Dokumente kontinuierlich reduzieren und bieten die Inhalte vermehrt digital an. Dadurch sparen wir pro Jahr mehrere Tonnen Papier ein.

Die zwei Publikationen «Geschäftsbericht» und «Nachhaltigkeitsbericht» erscheinen zur Jahresberichterstattung 2024 erstmals ausschliesslich digital auf report.lukb.ch.

Der **Geschäftsbericht 2024** enthält:

- den Jahresbericht (inkl. Lagebericht) zum Geschäftsjahr
- den Finanzbericht mit ausführlichen Zahlen und Tabellen zur Konzern- und zur Stammhausrechnung der LUKB sowie die Berichte der Revisionsstelle
- den Vergütungsbericht mit den Vergütungssystemen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie den Bericht der Revisionsstelle
- den Bericht zur Corporate Governance mit den von der Schweizer Börse SIX verlangten Informationen

Der **Nachhaltigkeitsbericht 2024** enthält:

- den Bericht über nichtfinanzielle Belange nach Artikel 964 a bis c OR, einschliesslich Angaben zu den Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen sowie zur Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung der Korruption
- den Klimabericht gemäss der Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange und den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- den Nachhaltigkeitsbericht nach den international anerkannten Standards der Global Reporting Initiative (GRI)

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 7. März 2025 um 12.00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 automatisch zugestellt.

Stimmberechtigt sind Aktionärinnen oder Aktionäre, die bis zum Buchschluss (Schliessung des Aktienbuchs) am 27. März 2025 um 17.00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister der LUKB eingetragen sind. Nach Buchschluss erworbene oder verkaufte Aktien sind nicht stimmberechtigt.

Die Anmeldung (online oder per Post) zur persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung muss bis spätestens am 2. April 2025 erfolgen.

Zutrittskarten werden ab dem 3. April 2025 fortlaufend per Post oder online zugestellt.

Vertretung und Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben zwei Optionen:

a) Bevollmächtigung einer Drittperson

Aktionäre, die sich durch eine Drittperson an der Generalversammlung vertreten lassen möchten, melden sich zuerst selbst zur Teilnahme an. Nach Erhalt der Zutrittskarte füllen die Aktionäre die Vollmacht aus und übergeben diese der Person, die sie vertreten soll. Einzelfirmen, Personengesellschaften und juristische Personen können sich durch Unterschriftsberechtigte, Minderjährige durch Inhaber der elterlichen Sorge und Verbeiständete durch ihren Beistand vertreten lassen.

b) Bevollmächtigung und Instruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens am 11. April 2025, 12.00 Uhr, auf folgende Weise übermitteln:

- Schriftlich: Instruktions-Formular ausfüllen, unterschreiben und im Antwortcouvert zurücksenden.
- Online: anmelden auf der Plattform «GVMANAGER-Live» mit den Login-Daten (siehe Einladungsformular) und die Instruktionen abgeben.

Fragen zur Online-Stimmabgabe beantwortet das Aktienregister Devigus Shareholder Services, +41 41 798 48 00 (8.00 bis 17.00 Uhr).

Allfällige Vollmachten und Instruktionen an die LUKB oder an Organe der LUKB werden nicht selbst ausgeübt, sondern an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Abstimmungen/Präsenz/Wortmeldungen

Die **Abstimmungen** und Wahlen erfolgen elektronisch mit Televoting-Geräten. Diese Geräte werden bei der Validierung abgegeben und am Ende der Generalversammlung eingesammelt.

Um die **Präsenz** bei jeder Abstimmung korrekt zu erfassen, ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung die Zutrittskarte beim Ausgang vorzuweisen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die während der Generalversammlung zu einem Traktandum oder Antrag ein **Votum** abgeben möchten, melden sich vorher am Wortmeldeschalter in Halle 1 an und geben ihr Votum schriftlich ab. Zur Personenidentifikation ist ein amtlicher Ausweis nötig. Die Redezeit ist auf drei Minuten begrenzt. Für Votanten sind Sitzplätze in der ersten Reihe reserviert.

Sicherheit und Datenschutz

Taschen oder Rucksäcke, die grösser als ein A4-Blatt sind, müssen an der Garderobe abgegeben werden.

Informationen zur Erhebung und Bearbeitung von Personendaten im Zusammenhang mit dem Aktienregister sind auf www.lukb.ch/ueber-uns/rechtliches/datenschutzerklaerung/aktionaere publiziert.

Anreise

Gratis ÖV

Die Zutrittskarte gilt am 14. April 2025 als Billet im gesamten Tarifverbund Passepartout (passepartout.ch) für die kostenlose Hin- und Rückfahrt in der 2. Klasse mit Bahn und Bus zwischen 12.00 und 24.00 Uhr.

Parkplätze für den Individualverkehr

Die Parkplätze auf der Allmend werden von der Stadt Luzern bewirtschaftet. Personen mit einer Mobilitätseinschränkung dürfen mit einer offiziellen Parkkarte des Strassenverkehrsamtes die gekennzeichneten Behindertenparkplätze kostenlos nutzen. Sind diese Parkplätze belegt, können sie auch kostenlos auf dem «Allmendparkplatz» (P1) parken. Für alle anderen kostet das Parkieren auf der Allmend eine pauschale Gebühr von 10 Franken pro Parkplatz - unabhängig von der Parkdauer.

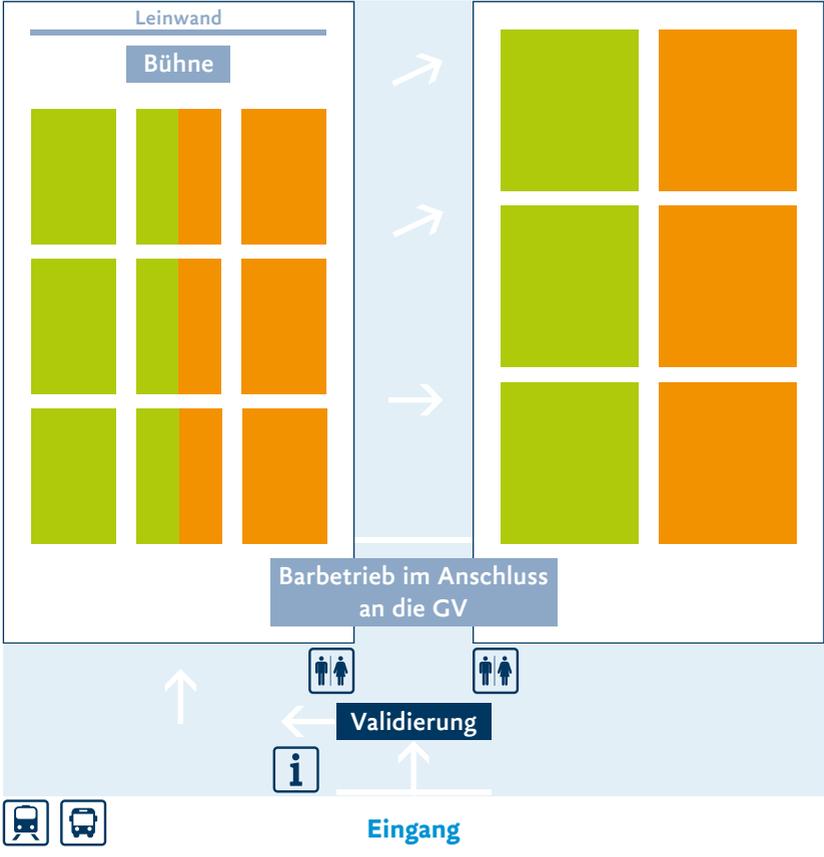
Abendessen/Barbetrieb an der SchLUKBar

Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre zu einem servierten 3-Gang-Menü in Halle 2 eingeladen. Die Sitzordnung richtet sich nach der Farbe der Bankettkarte, die auf den Stühlen in Halle 1 liegt. Die SchLUKBar ist direkt im Anschluss an die Generalversammlung bis ca. 22.00 Uhr geöffnet.

Situationsplan in der Messe Luzern

Halle 1
Generalversammlung

Halle 2
Nachtesten



Horwerstrasse

175 Jahre LUKB - «Lozärn verbonde»

Die LUKB feiert im Jahr 2025 ihr 175-jähriges Bestehen. Mit dem Motto «Lozärn verbonde» bedankt sich die Bank mit einem attraktives Jubiläumsprogramm bei der Luzerner Bevölkerung - unabhängig davon, ob sie LUKB-Kundinnen oder -Kunden sind. Die Jubiläumsaktivitäten sind so geplant, dass die wirtschaftliche Wertschöpfung möglichst im Kanton Luzern bleibt.

Genusstage in Nottwil: Exklusives Kontingent für Aktionärinnen und Aktionäre

Die Genusstage bieten ein Fest für alle Sinne: Ein grosser Markt mit regionalen Spezialitäten lädt zum Probieren und Geniessen ein. Lokale Produzenten präsentieren eine Vielfalt an Köstlichkeiten - von herzhaften Delikatessen bis zu süssen Versuchungen. Zudem gibt es ein unterhaltsames Rahmenprogramm und gemütliche Plätze zum Verweilen.



Samstag, 5. Juli 2025 (11-23 Uhr) und Sonntag, 6. Juli 2025 (12-19 Uhr)
Hotel Sempachersee, Nottwil



Exklusiv für Aktionärinnen und Aktionäre: Vor dem offiziellen Ticketverkauf stellt die LUKB 500 kostenlose Genuss-Gutscheine im Wert von 17.50 CHF bereit.



Bestellung: Bestellen Sie Ihren **persönlichen Aktionärs-Genuss-Gutschein** unter events.lukb.ch/gv2025 und halten Sie dazu ihre Aktionärsnummer bereit. (Die Nummer finden Sie auf den Formularen «Anmeldung» und «Instruktionen» beim Adressfeld oder online im Aktienregister GVMANAGERlive).

 **Bedingungen:** Pro Aktionärin/Aktionär kann nur ein Gutschein bezogen werden. Der Gutschein ist nur an den Marktständen während den Genusstagen in Nottwil einlösbar und muss online bestellt werden. Es besteht kein Anspruch auf Bargeldauszahlung. Im Übrigen gelten die Bedingungen des Gutscheins.

 **Auch ohne Gutschein willkommen!** Der Markt kann auch ohne Gutschein besucht werden. Essen und Getränke sind auf eigene Kosten direkt an den Ständen erhältlich. Falls das Aktionärs-Kontingent erschöpft ist, gibt es ab dem 16. April 2025 weitere offizielle Tickets auf www.verbonde.ch - solange Vorrat.

Weitere Jubiläumsveranstaltungen

 Musiktag: 25. Mai 2025 in Root

 Naturwochen: Juli und August 2025 in Sörenberg und Willisau

 Kulturtage: 15. und 16. August 2025 in Hochdorf

 Sporttage: 6. und 7. September 2025 im ganzen Kanton Luzern

Mehr Informationen zu den Jubiläumsveranstaltungen finden Sie auf www.verbonde.ch.



**Luzerner
Kantonalbank**

Kontaktadressen

Luzerner Kantonalbank AG
GV-Hotline +41 41 206 29 91
kommunikation@lukb.ch
www.lukb.ch/gv

Aktienregister der Luzerner Kantonalbank AG
c/o Devigus Shareholder Services
Telefon +41 41 798 48 33
lukb@devigus.com
www.devigus.com

Bildinformationen

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist allgegenwärtig und entwickelt sich rasant. Für die Aktionärs-publikationen 2025 testet die LUKB die Möglichkeiten einer mit KI generierten Bildsprache und will zeigen, wie Menschen mit digitaler Technologie interagieren - bei Bankgeschäften wie auch im Alltag.



Impressum

Konzept und Redaktion: Luzerner Kantonalbank AG
Gestaltung und Satz: Anderhub Druck-Service AG, Rotkreuz
Druck: Entlebucher Medienhaus, Druckerei Schüpfheim AG, Schüpfheim



Druckprodukt mit finanziellem

Klimabeitrag

ClimatePartner.com/14410-2002-1003

Auf 100 % Recycling-
papier gedruckt.