

Beschluss-Protokoll

der

ordentlichen Generalversammlung

Luzerner Kantonalbank

Mittwoch, 28. Mai 2008, 18.00 Uhr

Allmend-Hallen, Luzern

Vertreter auf dem Podium

| | |
|-----------------------|--|
| Fritz Studer | Präsident des Verwaltungsrates |
| Dr. Hanspeter Balmer | Vizepräsident des Verwaltungsrates |
| Bernard Kobler | CEO |
| 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 6. Juni 2008 auf der LUKB-Website abrufbar sein. Zusätzlich wird das Protokoll vom 6. Juni 2008 bis zum 4. August 2008 bei der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse 12, Luzern, während den Öffnungszeiten zur Einsicht aufliegen.

Weitere anwesende Personen

| | |
|---|---|
| Dr. iur. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt | als Notar für die formelle Beurkundung der Statutenänderungen |
| Dr. Franz Wicki, Rechtsanwalt | als unabhängiger Stimmrechtsvertreter |
| Peter Lütolf | als Organvertreter |
| Christoph Meister & Marianne Müller | 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 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 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 3. Mai 2008 und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 5. Mai 2008 nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde;
- b) allen bis am 14. Mai 2008 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 | 6'587'685 |
| Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre | 3'170 |
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 42 Franken eingeteilt ist und dass

| | |
|-----------|--|
| 5'892'481 | Namenaktien durch Aktionäre , |
| 6'390 | Namenaktien durch Depotvertreter , |
| 512'232 | Namenaktien durch den Organvertreter und |
| 176'582 | 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 2007

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung grossmehrheitlich den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2007.

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 2007.

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 2007

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich folgende Gewinnverwendung 2007:

| | |
|---|--------------------|
| | in Franken |
| Gewinnvortrag des Vorjahres | 1'145'937 |
| Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2007 | 154'118'832 |
| Total Bilanzgewinn 2007 | 155'264'769 |
| | |
| Dividende CHF 10.00 je Namenaktie à CHF 42.00 nominal | 85'000'000 |
| Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve | 7'000'000 |
| Zuweisung an andere Reserven | 62'000'000 |
| Gewinnvortrag auf neue Rechnung | 1'264'769 |
| Total Gewinnverwendung | 155'264'769 |

Erläuterung: Der vorgeschlagene Dividendenbetrag entspricht einer Dividende von 10.00 Franken brutto pro Aktie. Die Dividende wird am 3. Juni 2008 nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

4 Statutenänderungen

4.1 Firma

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich folgende Statutenänderung:

Artikel 1 Firma, Sitz und Dauer

Bisherige Fassung

Unter der Firma 'Luzerner Kantonalbank' besteht mit Sitz in Luzern eine Aktiengesellschaft gemäss Artikel 620 ff. OR. Ihre Dauer ist unbeschränkt.

Neue Fassung

Unter der Firma 'Luzerner Kantonalbank AG' besteht mit Sitz in Luzern eine Aktiengesellschaft gemäss Artikel 620 ff. OR. Ihre Dauer ist unbeschränkt.

Erläuterung: Auf Grund des revidierten Art. 950 OR (in Kraft seit 1. Januar 2008, Umsetzung innert zwei Jahren) müssen Aktiengesellschaften in der Firma neu ihre Rechtsform angeben. Dies bedeutet, dass die Luzerner Kantonalbank den Zusatz 'AG' in ihre Firma aufnehmen muss. Mit der vorgeschlagenen Statutenänderung kommt sie dieser gesetzlichen Anforderung nach.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

4.2 Amtsdauer des Verwaltungsrates

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich folgende Statutenänderung:

Artikel 17 Absätze 1 und 4

Bisherige Fassung

¹Der Verwaltungsrat besteht aus 7 bis 9 Mitgliedern, die für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt werden, wobei ein Jahr den Zeitraum einer ordentlichen Generalversammlung zur nächsten umfasst.

⁴Um eine gestaffelte Erneuerung zu gewährleisten, kann der Verwaltungsrat der Generalversammlung beantragen, die Amtsdauer auf ein oder zwei Jahre festzusetzen.

Neue Fassung

¹Der Verwaltungsrat besteht aus 7 bis 9 Mitgliedern, die für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt werden, wobei eine Periode den Zeitraum von einer ordentlichen Generalversammlung zur nächsten umfasst.

⁴[aufgehoben]

Erläuterung: In der laufenden Aktienrechtsrevision wird vorgeschlagen, dass die Amtsdauer der VR-Mitglieder auf ein Jahr beschränkt wird. Dies stellt einen Beitrag zur zeitgemässen Corporate Governance dar. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten damit die Möglichkeit, die Leistung der VR-Mitglieder jedes Jahr zu bewerten.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5 Wahlen im Verwaltungsrat

5.1 Wiederwahlen im Verwaltungsrat

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich (in Einzelwahl) die Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr:

Angelika Albisser-Kroll, Fürsprecherin, Hämikon/LU

Mark Bachmann, lic. oec. HSG, Luzern

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5.2 Neuwahlen im Verwaltungsrat

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung grossmehrheitlich (in Einzelwahl) die Neuwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr:

Josef Felder, eidg. dipl. Buchhalter/Controller, Hohentannen TG

Adrian Gut, lic. oec. HSG, Wollerau SZ

Erläuterung: Thomas Rohrer und Fritz Wyss treten auf die Generalversammlung 2008 aus dem Verwaltungsrat der LUKB zurück.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

6 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.

7 Orientierung Geschäftsjahr 2008

Bernard Kobler, CEO LUKB, orientiert über das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2008.

Vergabung

Die Luzerner Kantonalbank unterstützt mit ihren GV-Vergabungen den 'Solidaritätsfonds Luzerner Bergbevölkerung' und den 'Verein kirchliche Gassenarbeit Luzern', besser bekannt unter dem Namen Gassechuchi.

Schlussbemerkungen

Die 9. Generalversammlung der LUKB findet am Mittwoch, 27. Mai 2009, 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, 29. Mai 2008/DS-Tad

Der Vorsitzende:



Fritz Studer

Die Protokollführerin:



Madeleine Tanner-Wey