

# Beschluss-Protokoll

der

ordentlichen Generalversammlung

Luzerner Kantonalbank

Mittwoch, 1. Juni 2005, 18.00 Uhr

Allmend-Hallen, Luzern

## **Vertreter auf dem Podium**

Peter Galliker	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 des Verwaltungsrates

## **Protokoll**

Madeleine Tanner-Wey Sekretär des Verwaltungsrates

Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom 15. Juni 2005 bis 1. September 2005 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 und Marianne Müller	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 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 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 im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 9. Mai 2005 und in der Neuen Luzerner Zeitung vom 7. Mai 2005 nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde;
- b) allen bis am 18. Mai 2005 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	6'994'888
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	2'582;
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 50 Franken eingeteilt ist und dass
  - 6'347'147 Namenaktien durch **Aktionäre**,
  - 11'511 Namenaktien durch **Depotvertreter**,
  - 482'212 Namenaktien durch den **Organvertreter** und
  - 154'018 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 2004

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung grossmehrheitlich den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2004.

Es erfolgt eine Wortmeldung. Ein Aktionär wünscht Informationen zu den Finanzen und Einrichtungen des Parkhauses der Luzerner Kantonalbank. Im Weiteren fragt der Aktionär nach der Höhe der Vergütungen an die Verwaltungsratsmitglieder. Verwaltungsratspräsident Galliker nimmt Stellung zu den Fragen.

## 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 2004.

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

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

## 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2004

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung grossmehrheitlich folgende Gewinnverteilung 2004:

	in Franken
Gewinnvortrag	2'129'092
Jahresgewinn 2004	100'751'242
<b>Bilanzgewinn 2004</b>	<b>102'880'334</b>
Dividende	59'500'000
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	4'000'000
Zuweisung an andere Reserven	37'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	2'380'334
<b>Total verwendeter Bilanzgewinn</b>	<b>102'880'334</b>

Der vorgeschlagene Dividendenbetrag entspricht einer Dividende von 7.00 Franken brutto (bisher 6.50 Franken) pro Aktie. Die Dividende wird am 7. Juni 2005 nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

## **4. Mutationen im Verwaltungsrat**

### **4.1 Verabschiedung des bisherigen Verwaltungsrats-Präsidenten Peter Galliker**

### **4.2 Wahl in den Verwaltungsrat Neuwahl**

Nachdem keine Wortmeldung erfolgt, wird in offener Abstimmung unter der Leitung des Vorsitzenden grossmehrheitlich für eine dreijährige Amtszeit in den Verwaltungsrat neu gewählt:

Mark Bachmann, 1963, von Hochdorf, in Luzern.

### **4.3 Wahl des Verwaltungsrats-Präsidenten**

Nachdem keine Wortmeldung erfolgt, wird in offener Abstimmung unter der Leitung des Vorsitzenden grossmehrheitlich für eine Amtsdauer von zwei Jahren als Verwaltungsrats-Präsident gewählt:

Fritz Studer, 1943, von Escholzmatt und Luzern, in Meggen.

## **5. Orientierung Geschäftsjahr 2005**

Bernard Kobler, Präsident der Geschäftsleitung, orientiert über das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2005.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

## Schlussbemerkungen

Der scheidende Verwaltungsrats-Präsident richtet einige persönliche Worte zu seinem Abschied als Verwaltungsrats-Präsident an die Teilnehmer der Generalversammlung der LUKB.

Die 6. Generalversammlung der LUKB findet am Mittwoch, 31. Mai 2006 statt.

Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 19.12 Uhr.

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

\* \* \*

Luzern, 3. Juni 2005/DS-Tad

Der Vorsitzende:



Peter Galliker

Die Protokollführerin:



Madeleine Tanner-Wey