

Programm

16.45 Uhr	Türöffnung
18.00 Uhr	Generalversammlung
anschliessend	Nachtessen Musikalische Unterhaltung mit ChueLee
ca. 22.00 Uhr	Car-Rückfahrt
ca. 22.30 Uhr	Ende der Veranstaltung

GV-Traktanden

-
- 1. Jahresbericht, Konzern- und Stammhausrechnung
LUKB für das Geschäftsjahr 2007**

 - 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und
der geschäftsführenden Organe**

 - 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinnes 2007**

 - 4. Statutenänderungen**

 - 5. Wahlen im Verwaltungsrat**

 - 6. Wahl der Revisionsstelle**

 - 7. Orientierung Geschäftsjahr 2008**
-

Luzerner Kantonalbank
Pilatusstrasse 12
Postfach
CH-6002 Luzern

Telefon 0844 822 811
Telefax 041 206 20 90
E-Mail info@lukb.ch
Internet www.lukb.ch



Einladung Ordentliche Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank

Mittwoch, 28. Mai 2008, 18.00 Uhr
Allmend-Hallen, Luzern (Türöffnung 16.45 Uhr)

Gemeinsam zum Erfolg: Christine Dekker, Finanzberaterin Private Banking, und Deniz, Berufstraum: Rockstar

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2007

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2007 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den geschäftsführenden Organen für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2007

	in CHF
Gewinnvortrag des Vorjahres	1'145'937
Jahresgewinn des Geschäftsjahres	154'118'832
Bilanzgewinn 2007	155'264'769

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2007 (Stammhaus LUKB) wie folgt zu verwenden:

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. Im Falle der Annahme dieses Gewinnverwendungsantrages wird die Dividende am 3. Juni 2008 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt.

4. Statutenänderungen

4.1 Firma

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Statutenänderung:

Artikel 1 Firma, Sitz und Dauer

Bisherige Fassung

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

Neue Fassung

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

Erläuterung:

Aufgrund 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.

4.2 Amtsdauer des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Statutenänderungen:

Artikel 17 Absätze 1 und 4

Bisherige Fassung

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

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

Neue Fassung

¹ Der 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.

5. Wahlen im Verwaltungsrat

5.1 Wiederwahlen im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr:

Angelika Albisser-Kroll

Fürsprecherin, Hämikon LU

Mark Bachmann

lic. oec. HSG, Luzern

5.2 Neuwahlen im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt 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 VR der LUKB zurück.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie als Konzernprüferin für die Amtsdauer von einem Jahr.

7. Orientierung Geschäftsjahr 2008

Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2007 besteht aus zwei Bänden: dem Jahresbericht 2007 (48 Seiten A4) und dem Finanzbericht 2007 (80 Seiten A4). Der Finanzbericht enthält die ausführlichen Zahlen und Tabellen zur Konzernrechnung, zur Stammhausrechnung der LUKB sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers. Zusätzlich enthält er die von der Schweizer Börse SWX verlangten Informationen zur Corporate Governance.

Der Jahresbericht 2007 und der Finanzbericht 2007 liegen zur Einsichtnahme an allen Geschäftsstellen der Luzerner Kantonalbank auf. Sie können bestellt werden bei: Luzerner Kantonalbank, Kommunikation, Pilatusstrasse 12, Postfach, 6002 Luzern, Telefon 0844 822 811 oder über www.lukb.ch. Ausserdem sind sie im Internet unter www.lukb.ch auch als Dokumente im pdf-Format abrufbar.

Anmeldung

Den Aktionärinnen und Aktionären, die am 25. April 2008 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, wird eine persönliche Einladung zur Generalversammlung durch die Post zugestellt.

Das Anmeldeblatt inkl. Rückantwortkuvert liegt der Einladung bei und ist einzureichen bis 16. Mai 2008 an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank, c/o SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, 4601 Olten.

Eintrittskarte

Aufgrund des eingegangenen Anmeldeblattes werden die **Eintrittskarten samt Stimmmaterial bis spätestens 26. Mai 2008 per A-Post zugestellt.**

Stimm- und Wahlrecht

Stimmberechtigt sind die am 14. Mai 2008 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 15. Mai bis und mit 28. Mai 2008 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit vom 15. Mai 2008 bis zur Generalversammlung Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die zugestellte Eintrittskarte und das Stimmmaterial sind deshalb anlässlich der Generalversammlung beim Stand «Information» zu berichtigen.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem oder zeitweiligem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang vorzuweisen.

Vollmachten

Die Aktionärinnen und Aktionäre können sich an der Generalversammlung wie folgt vertreten lassen:

a) durch eine andere stimmberechtigte Aktionärin oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär:

In diesem Fall ist das Anmeldeblatt mit dem beigelegten Antwortkuvert an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank zurückzusenden. Danach erhält die Aktionärin bzw. der Aktionär die Eintrittskarte samt Stimmmaterial zugestellt. Die Vollmachtserklärung auf der Eintrittskarte ist zu unterzeichnen und diese zusammen mit dem Stimmmaterial direkt der bevollmächtigten Person zu übergeben.

b) durch die Bank als Depotvertreterin:

In diesem Fall ist das Anmeldeblatt mit dem beigelegten Antwortkuvert an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank zurückzusenden. Danach erhält die Aktionärin bzw. der Aktionär die Eintrittskarte samt Stimmmaterial zugestellt. Diese Unterlagen sind direkt der jeweiligen Depotbank zu übergeben.

c) durch Organe der Luzerner Kantonalbank:

Falls die Aktionärin bzw. der Aktionär den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmt und sich gleichzeitig von der Luzerner Kantonalbank vertreten lassen möchte, so ist das unterzeichnete Anmeldeblatt inkl. Vollmacht zugunsten der Luzerner Kantonalbank an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank zurückzusenden. Die Luzerner Kantonalbank wird das Stimm- und Wahlrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

d) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

Im Sinne von Artikel 13 Absatz 3 der Statuten und Artikel 689c OR kann Dr. iur. Franz Wicki, Rechtsanwalt und Notar, Bären-gasse 2, 6210 Sursee, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Stimm- und Wahlrechte durch die unabhängige Person vertreten lassen wollen, senden das unterzeichnete Anmeldeblatt mit den entsprechenden schriftlichen Instruktionen an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank. Dieses wird die Eintrittskarte samt Stimmmaterial und Instruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zustellen. Bei Fehlen von Instruktionen stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter nach eigenem Ermessen im Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR und weitere institutionelle Vertreter werden gebeten, der Gesellschaft zuhanden der Luzerner Kantonalbank, Sekretär des Verwaltungsrates, Pilatusstrasse 12, Postfach, 6002 Luzern, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens am 28. Mai 2008, 17 Uhr (Stand «Information» beim Eingang zur Generalversammlung) zu melden.

Luzern, 28. April 2008

Luzerner Kantonalbank



Fritz Studer

Präsident des Verwaltungsrates



Madeleine Tanner-Wey

Sekretär des Verwaltungsrates