

Ordentliche Generalversammlung 2012
Luzerner Kantonalbank AG

A photograph of a man and a woman dancing together at a formal event. The man is wearing a white shirt and the woman is wearing a dark dress. They are both smiling and looking at each other. The background is blurred, showing other people and lights.

Einladung Ordentliche Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG

Mittwoch, 23. Mai 2012, 18.00 Uhr
Messe Luzern auf der Allmend (Türöffnung 16.45 Uhr)

«Unsere Bank, weil sie mit innerem Feuer dabei ist.»
Cornelia Weibel, Obernau, und Patrik Fassbind, Oberarth

Meine Bank

 Luzerner
Kantonalbank

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2011 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 2011 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2011

	in CHF
Jahresgewinn des Geschäftsjahres	164 991 664
Gewinnvortrag des Vorjahres	1 343 956
Bilanzgewinn 2011	166 335 620

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2011 (Stammhaus LUKB) wie folgt zu verwenden:

	in CHF
Dividende CHF 11.00 (Vorjahr: steuerfreie Dividende CHF 11.00)	
je Namenaktie à CHF 42.00 nominal	93 500 000 ¹⁾
Zuweisung an Allgemeine gesetzliche Reserve	8 000 000
Zuweisung an Andere Reserven	64 000 000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	835 620
Total Gewinnverwendung	166 335 620

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

Erläuterung:

Der vorgeschlagene Dividendenbetrag entspricht einer Dividende von 11.00 Franken brutto pro Aktie. Im Falle der Annahme dieses Gewinnverwendungsantrages wird die Dividende am Freitag, 1. Juni 2012 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt.

4. Wahlen im Verwaltungsrat

4.1 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Mark Bachmann**, lic. oec. HSG, Luzern, als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer von einem Jahr.

4.2 Wiederwahlen im Verwaltungsrat

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

4.2.1 Elvira Bieri, lic. rer. pol., Zürich

4.2.2 Josef Felder, eidg. dipl. Experte für Buchhaltung & Controlling, Hohentannen TG

4.2.3 Adrian Gut, lic. oec. HSG, Horw LU

4.2.4 Christoph Lengwiler, Prof. Dr. oec. publ., Kriens LU

4.2.5 Max Pfister, alt Regierungsrat, Nebikon LU

4.2.6 Doris Russi Schurter, lic. iur., Luzern

4.2.7 Reto Sieber, lic. oec. HSG, Luzern

Erläuterung:

Dr. iur. Franz Mattmann, Ebikon LU, tritt auf die Generalversammlung 2012 aus dem Verwaltungsrat der LUKB zurück. Die Wahl eines neuen Mitgliedes in den Verwaltungsrat ist derzeit nicht vorgesehen. Damit verkleinert sich der LUKB-Verwaltungsrat wieder auf acht Mitglieder. Gemäss Statuten besteht der Verwaltungsrat aus sieben bis neun Mitgliedern.

5. Neuwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als aktienrechtliche Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

6. Orientierung Geschäftsjahr 2012

Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2011 besteht aus zwei Bänden: dem Jahresbericht 2011 (68 Seiten A4) und dem Finanzbericht 2011 (112 Seiten A4). Der Finanzbericht enthält die ausführlichen Zahlen und Tabellen zur Konzernrechnung, zur Stammhausrechnung der LUKB sowie die Berichte der Revisionsstelle. Zusätzlich enthält er die von der Schweizer Börse SIX verlangten Informationen zur Corporate Governance.

Es besteht zudem eine Kurzfassung des Jahresberichts 2011 (20 Seiten A5), die dieser GV-Einladung beiliegt.

Der Jahresbericht 2011 und der Finanzbericht 2011 liegen zur Einsichtnahme in allen Geschäftsstellen der Luzerner Kantonalbank AG auf. Sie können bestellt werden bei:

Luzerner Kantonalbank AG
Kommunikation
Pilatusstrasse 12
Postfach
6002 Luzern
Telefon 0844 822 811 oder über www.lukb.ch

Ausserdem sind der Jahresbericht 2011 und der Finanzbericht 2011 unter www.lukb.ch auch als Dokumente im pdf-Format abrufbar.

Anmeldung

Den Aktionärinnen und Aktionären, die am 18. April 2012 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 am 11. Mai 2012 an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank AG, c/o SIX SAG AG, Postfach, 4609 Olten.

Eintrittskarte

Aufgrund des eingegangenen Anmeldeblattes werden die Eintrittskarten samt Stimmmaterial sukzessive per A-Post zugestellt – dies bis spätestens am 21. Mai 2012.

Stimm- und Wahlrecht

Stimmberechtigt sind die am 8. Mai 2012, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 9. Mai bis und mit 23. Mai 2012 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes an der Generalversammlung berechtigen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit vom 9. Mai 2012 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.

Vorzeitigem 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 AG 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 AG 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 AG

Falls die Aktionärin bzw. der Aktionär den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmt und sich gleichzeitig von der Luzerner Kantonalbank AG vertreten lassen möchte, so

ist das unterzeichnete Anmeldeblatt inkl. Vollmacht zugunsten der Luzerner Kantonalbank AG mit dem beigelegten Antwortkuvert an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank AG zurückzusenden. Die Luzerner Kantonalbank AG 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. André Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Rudolf & Bieri AG, Ober-Emmenweid 46, 6021 Emmenbrücke LU, 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 mit dem beigelegten Antwortkuvert an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank AG. 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

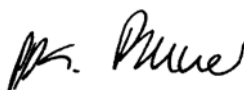
Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR und weitere institutionelle Vertreter werden gebeten, der Gesellschaft zuhanden der Luzerner Kantonalbank AG, Sekretär des Verwaltungsrates, Pilatusstrasse 12, Postfach, 6002 Luzern, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens am 23. Mai 2012, 17.00 Uhr (Stand «Information» beim Eingang zur Generalversammlung), zu melden.

Luzern, 23. April 2012

Luzerner Kantonalbank AG



Mark Bachmann
Präsident des Verwaltungsrates



Madeleine Tanner-Wey
Sekretär des Verwaltungsrates

Programm

16.45 Uhr	Türöffnung
18.00 Uhr	Generalversammlung
anschliessend	Nachtessen
	Musikalische Unterhaltung in der Stürne Bar
ca. 22.00 Uhr	Car-Rückfahrt
ca. 22.30 Uhr	Ende der Veranstaltung

GV-Traktanden

1. Jahresbericht, Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2011

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Organe

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2011

4. Wahlen im Verwaltungsrat

5. Neuwahl der Revisionsstelle

6. Orientierung Geschäftsjahr 2012

Luzerner Kantonalbank AG
Pilatusstrasse 12
Postfach
6002 Luzern

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

