

## GV-Einladung

Luzerner Kantonalbank AG



# EINLADUNG ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER LUZERNER KANTONALBANK AG

**Mittwoch, 15. Mai 2013, 18.00 Uhr**  
**Messe Luzern (Türöffnung 16.45 Uhr)**

*Meine Bank*

 **Luzerner  
Kantonalbank**

# TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

## 1. **Jahresbericht, Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2012**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2012 zu genehmigen.

## 2. **Konsultativabstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2012**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2012 von 810 178 Franken (inkl. Pauschalspesen von 31 172 Franken) in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu bestätigen.

*Erläuterung:*

*Eine summarische Darstellung der Vergütung und deren Grundsätze befinden sich in der Kurzfassung des Jahresberichts LUKB 2012 auf den Seiten 8/9. Die Darstellung ist ebenfalls im Jahresbericht LUKB 2012 auf den Seiten 32/33 und in ausführlicher Fassung im Finanzbericht LUKB 2012 auf den Seiten 67 und 91 ff. enthalten.*

## 3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Organe**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den geschäftsführenden Organen für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

## 4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2012, Auflösung und Ausschüttung von «Reserven aus Kapitaleinlagen»**

	in Franken
Jahresgewinn des Geschäftsjahres	182 607 105
Gewinnvortrag des Vorjahres	835 619
<b>Total Bilanzgewinn 2012</b>	<b>183 442 724</b>
Auflösung von «Reserven aus Kapitaleinlagen»	29 152 500
<b>Total zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>212 595 224</b>

Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung stehenden Betrag (Seite 2) wie folgt zu verwenden:

	in Franken
Ausschüttung 11.00 Franken (Vorjahr: Dividende 11.00 Franken) je Namenaktie à 42.00 Franken nominal	
– Dividende 7.55 Franken	64 175 000 <sup>1)</sup>
– Ausschüttung aus «Reserven aus Kapitaleinlagen» 3.45 Franken	29 152 500 <sup>1)</sup>
Zuweisung an Allgemeine gesetzliche Reserve	5 000 000
Zuweisung an Andere Reserven	114 000 000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	267 724
<b>Total Bilanzgewinn 2012</b>	<b>212 595 224</b>

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

*Erläuterung:*

*Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von total 11.00 Franken pro Aktie. Sie besteht aus einer steuerpflichtigen Dividende von 7.55 Franken und einer Ausschüttung aus Kapitaleinlagen von 3.45 Franken. Letztere ist verrechnungssteuerfrei und für die in der Schweiz ansässigen Personen, die ihre Aktien im Privatvermögen halten, einkommenssteuerfrei.*

*Unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Generalversammlung ist der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, der 17. Mai 2013 (Freitag). Ab dem 21. Mai 2013 (Dienstag nach Pfingsten) werden die Aktien Ex-Ausschüttung gehandelt. Die Gutschrift ist am 24. Mai 2013 (Freitag) vorgesehen.*

## **5. Wahlen im Verwaltungsrat**

### **5.1 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten**

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

### **5.2 Wiederwahlen im Verwaltungsrat**

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

**5.2.1 Elvira Bieri**, Zürich

**5.2.2 Josef Felder**, Hohentannen TG

**5.2.3 Adrian Gut**, Kastanienbaum LU

**5.2.4 Prof. Dr. Christoph Lengwiler**, Kriens LU

**5.2.5 Max Pfister**, Nebikon LU

**5.2.6 Doris Russi Schurter**, Luzern

**5.2.7 Reto Sieber**, Luzern

## **6. Wahl der Revisionsstelle**

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

## **7. Orientierung Geschäftsjahr 2013**

# HINWEISE

## **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2012 besteht aus zwei Bänden: dem Jahresbericht 2012 (54 Seiten A4) und dem Finanzbericht 2012 (102 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 2012 (20 Seiten A5), die dieser GV-Einladung beiliegt.

Der Jahresbericht 2012 und der Finanzbericht 2012 liegen zur Einsichtnahme in allen Geschäftsstellen der LUKB auf. Sie sind unter [www.lukb.ch/geschaeftsbericht](http://www.lukb.ch/geschaeftsbericht) als Dokumente im PDF-Format abrufbar oder können bestellt werden bei:

Luzerner Kantonalbank AG, Kommunikation, Pilatusstrasse 12, Postfach, 6002 Luzern, Telefon 0844 822 811 oder unter [www.lukb.ch](http://www.lukb.ch)

## **Anmeldung**

Aktionäre, die am 10. April 2013 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, erhalten eine persönliche Einladung zur Generalversammlung per Post zugestellt.

Das Anmeldeblatt inkl. Rückantwortkuvert liegt der Einladung bei und ist einzureichen bis am 3. Mai 2013 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 13. Mai 2013.

## **Stimm- und Wahlrecht**

Stimmberechtigt sind die am 30. April 2013, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 1. Mai bis und mit 15. Mai 2013 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes an der Generalversammlung berechtigen.

Aktionäre, die in der Zeit vom 1. Mai 2013 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**

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

#### **a) einen anderen stimmberechtigten Aktionär**

In diesem Fall senden Sie das Anmeldeblatt mit dem beigelegten Antwortkuvert an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank AG zurück. Danach erhalten Sie die Eintrittskarte samt Stimmmaterial zugestellt. Für die Vollmachtserteilung füllen Sie die Eintrittskarte aus, unterzeichnen sie und übergeben diese mit dem Stimmmaterial direkt der bevollmächtigten Person.

#### **b) die Bank als Depotvertreterin**

In diesem Fall senden Sie das Anmeldeblatt mit dem beigelegten Antwortkuvert an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank AG zurück. Danach erhalten Sie die Eintrittskarte samt Stimmmaterial zugestellt. Diese Unterlagen sind direkt der jeweiligen Depotbank zu übergeben.

#### **c) Organe der Luzerner Kantonalbank AG**

Falls Sie den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen und sich gleichzeitig von der Luzerner Kantonalbank AG vertreten lassen möchten, so senden Sie das unterzeichnete Anmeldeblatt inkl. Vollmacht zugunsten der Luzerner Kantonalbank AG mit dem beigelegten Antwortkuvert an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank AG zurück. Die Luzerner Kantonalbank AG wird das Stimm- und Wahlrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

**d) 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. 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. Das Aktienregister 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 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 15. Mai 2013, 17.00 Uhr (Stand «Information» beim Eingang zur Generalversammlung), zu melden.

Luzern, 15. April 2013

Luzerner Kantonalbank AG



Mark Bachmann  
Präsident des Verwaltungsrates



Madeleine Tanner-Wey  
Sekretär des Verwaltungsrates

# PROGRAMM

16.45 Uhr

**18.00 Uhr**

anschliessend

ca. 22.00 Uhr

ca. 22.30 Uhr

Türöffnung

**Generalversammlung**

Nachessen

Car-Rückfahrt

Ende der Veranstaltung

## PERSÖNLICHES ENGAGEMENT FÜR DIE REGION



Rahel Trüssel, Assistentin  
Finanzplanung, freiwillig  
im Einsatz für das Lager  
der 6. Klasse Oberkirch



Video zum Einsatz,  
siehe auch  
[www.lukb.ch/engagement](http://www.lukb.ch/engagement)

Luzerner Kantonalbank AG  
Pilatusstrasse 12  
Postfach  
6002 Luzern

Telefon 0844 822 811  
Telefax 041 206 20 90  
[info@lukb.ch](mailto:info@lukb.ch)  
[www.lukb.ch](http://www.lukb.ch)