

GV-Einladung

Luzerner Kantonalbank AG



EINLADUNG
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
DER LUZERNER KANTONALBANK AG

Mittwoch, 20. Mai 2015, 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 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

2. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die abgelaufene Wahlperiode 2014–2015

Der Verwaltungsrat beantragt, die Auszahlung der Gesamtvergütung von 796'591 Franken an die Mitglieder des Verwaltungsrates (inkl. Personalnebenkosten von 56'591 Franken) für die Periode Generalversammlung 2014 bis Generalversammlung 2015 zu genehmigen.

Erläuterung

Eine Darstellung der Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates befindet sich auf Seite 8 der Kurzfassung des LUKB-Jahresberichts 2014 sowie im LUKB-Vergütungsbericht 2014.

3. Genehmigung der Vergütung für die Geschäftsleitung

3.1 Variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total 1'370'212 Franken für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

Erläuterung

Die variable Vergütung basiert auf dem Unternehmenserfolg der LUKB sowie der individuellen Beurteilung der einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung. Die anteiligen Personalnebenkosten (gesetzliche und reglementarische Arbeitgeberbeiträge an Alters- und Risikoversorgeeinrichtungen) sind in der fixen Vergütung enthalten.

3.2 Fixe Vergütung für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 von maximal 2'920'000 Franken zu genehmigen.

Erläuterung

Die fixe Vergütung setzt sich zusammen aus der Basisvergütung (1'810'000 Franken), den gesetzlichen und reglementarischen Alters- und Risikovorsorgebeiträgen für die direkte Personalvergütung (1'030'000 Franken) sowie den übrigen Personalnebenkosten (80'000 Franken). Dabei handelt es sich um Maximalsummen. Insbesondere die Alters- und Risikovorsorgebeiträge sowie die übrigen Personalnebenkosten können schlussendlich tiefer als die beantragte Gesamtsumme sein, da die Ausnutzung der beantragten Summen von verschiedenen Parametern (Jahresergebnis, Mitarbeiterbeurteilung, Bezug Sabbatical-Anrecht usw.) abhängt.

Eine Darstellung der variablen Vergütung 2014 und der fixen Vergütung 2015 für die Geschäftsleitung befindet sich auf Seite 9 der Kurzfassung des LUKB-Jahresberichts 2014 sowie im LUKB-Vergütungsbericht 2014.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den geschäftsführenden Organen für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014

	in Franken
Jahresgewinn des Geschäftsjahres	180 204 399
Gewinnvortrag des Vorjahres	305 116
Total Bilanzgewinn 2014	180 509 455

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2014 (Stammhaus LUKB) wie folgt zu verwenden:

	in Franken
Dividende 11.00 Franken je Namenaktie à 42.00 Franken nominal	93 500 000 ¹⁾
Zuweisung an Allgemeine gesetzliche Reserve	8 000 000
Zuweisung an Andere Reserven	79 000 000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	9 455
Total Gewinnverwendung	180 509 455

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

Erläuterung

Die vorgeschlagene Dividende von 11.00 Franken brutto pro Aktie entspricht dem Ausschüttungsbetrag des Vorjahres.

Diese Dividende ergibt eine Ausschüttungsquote (Payout Ratio) von 51.2%.

Unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Generalversammlung ist der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, der 22. Mai 2015 (Freitag). Ab dem 26. Mai 2015 (Dienstag nach Pfingsten) werden die Aktien Ex-Dividende gehandelt. Die Gutschrift – nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer – ist am 28. Mai 2015 (Donnerstag) vorgesehen.

6. Wahlen im Verwaltungsrat

6.1 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten

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

6.2 Wiederwahlen im Verwaltungsrat

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

6.2.1 Josef Felder, Hohentannen TG

6.2.2 Adrian Gut, Kastanienbaum LU

6.2.3 Prof. Dr. Christoph Lengwiler, Kriens LU

6.2.4 Max Pfister, Nebikon LU

6.2.5 Doris Russi Schurter, Luzern

6.2.6 Dr. Martha Scheiber, Uitikon Waldegg ZH

6.3 Neuwahl im Verwaltungsrat

Als Ersatz für das an der Generalversammlung 2015 nicht mehr zur Wahl angetretene Mitglied des Verwaltungsrates, **Reto Sieber**, Luzern, beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von **Prof. Dr. Andreas Dietrich**, Thalwil, als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr.

Erläuterung

Prof. Dr. Andreas Dietrich hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft mit Vertiefung Bankwirtschaft studiert und im Fach «Banking and Corporate Finance» promoviert (Dr. oec. HSG). Er arbeitet seither als Professor für Banking und Finance und als Leiter des Kompetenzzentrums «Financial Services Management» am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft.

6.4 Wahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates in den Personal- und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr:

6.4.1 Josef Felder, Hohentannen TG

6.4.2 Max Pfister, Nebikon LU

6.4.3 Mark Bachmann, Luzern

Erläuterung

Gemäss Artikel 7 und 29 der Verordnung des Bundesrats gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften («VegüV») wählt die Generalversammlung jedes Jahr die Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates einzeln. Falls Josef Felder, Hohentannen TG, gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des Personal- und Vergütungsausschusses zu ernennen.

7. Wahl der Revisionsstelle

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

Erläuterung

Die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, wurde an der Generalversammlung 2012 erstmals als Revisionsstelle für ein Jahr gewählt.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von **Dr. iur. Markus Kaufmann**, Rechtsanwalt und Notar, Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte AG, Alpenquai 28a, 6005 Luzern als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer von einem Jahr.

Erläuterung

Gemäss Artikel 8 der Verordnung des Bundesrats gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften («VegüV») wählt die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

9. Orientierung Geschäftsjahr 2015

HINWEISE

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht besteht aus drei Bänden: dem Jahresbericht 2014 (56 Seiten A4), dem Finanzbericht 2014 (74 Seiten A4) und dem Vergütungsbericht 2014 (48 Seiten A4).

Der Finanzbericht enthält die ausführlichen Zahlen und Tabellen zur Konzernrechnung, zur Stammhausrechnung der LUKB sowie die Berichte der Revisionsstelle.

Der Vergütungsbericht 2014 beschreibt die Vergütungssysteme des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, macht Ausführungen zu den Vergütungen 2014 und 2015 und enthält die von der Schweizer Börse SIX verlangten Informationen zur Corporate Governance.

Es besteht zudem eine Kurzfassung des Jahresberichts 2014 (20 Seiten A5), die dieser GV-Einladung beiliegt.

Der Jahresbericht 2014, der Finanzbericht 2014 und der Vergütungsbericht 2014 sind in allen Geschäftsstellen der LUKB erhältlich. Sie sind unter 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

Anmeldung per Post oder elektronisch

Aktionäre, die am 15. April 2015 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 8. Mai 2015 an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank AG, c/o SIX SAG AG, Postfach, 4609 Olten.

Aktionäre können sich auch auf elektronischem Weg anmelden. Die dazu benötigten Login-Daten liegen dieser GV-Einladung bei.

Eintrittskarte

Aufgrund des eingegangenen Anmeldeblattes werden die Eintrittskarten samt Stimmmaterial sukzessive per A-Post zugestellt – dies bis spätestens am 18. Mai 2015.

Stimm- und Wahlrecht

Stimmberechtigt sind die am 5. Mai 2015, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 6. Mai bis und mit 20. Mai 2015 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 6. Mai 2015 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) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Im Sinne von Artikel 13 Absatz 3 der Statuten und Artikel 9 «VegüV» kann Dr. iur. Markus Kaufmann, Rechtsanwalt und Notar, Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte AG, Alpenquai 28a, 6005 Luzern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden. Aktionäre, die ihre Stimm- und Wahlrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden das unterzeichnete Anmeldeblatt mit den entsprechenden schriftlichen Instruktionen mit dem beigelegten Antwortkuvert an das Aktienregister Luzerner Kantonalbank AG. Die für das Aktienregister zuständige Stelle wird die Eintrittskarte samt Stimmmaterial und Instruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zustellen.

Aktionäre können auch auf elektronischem Weg Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die dazu benötigten Login-Daten liegen dieser GV-Einladung bei. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 18. Mai 2015, 23.30 Uhr möglich.

Der Grundscheid des Aktionärs, auf elektronischem Weg Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen, kann aus praktischen Gründen einmal bis spätestens am 14. Mai 2015 zugunsten der persönlichen Teilnahme oder der Teilnahme durch eine Drittperson rückgängig gemacht werden.

Allfällige Vollmachten und Instruktionen an die LUKB als Depotvertreterin oder an Organe der LUKB werden nicht selber ausgeübt, sondern an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Luzern, 20. April 2015

Luzerner Kantonalbank AG

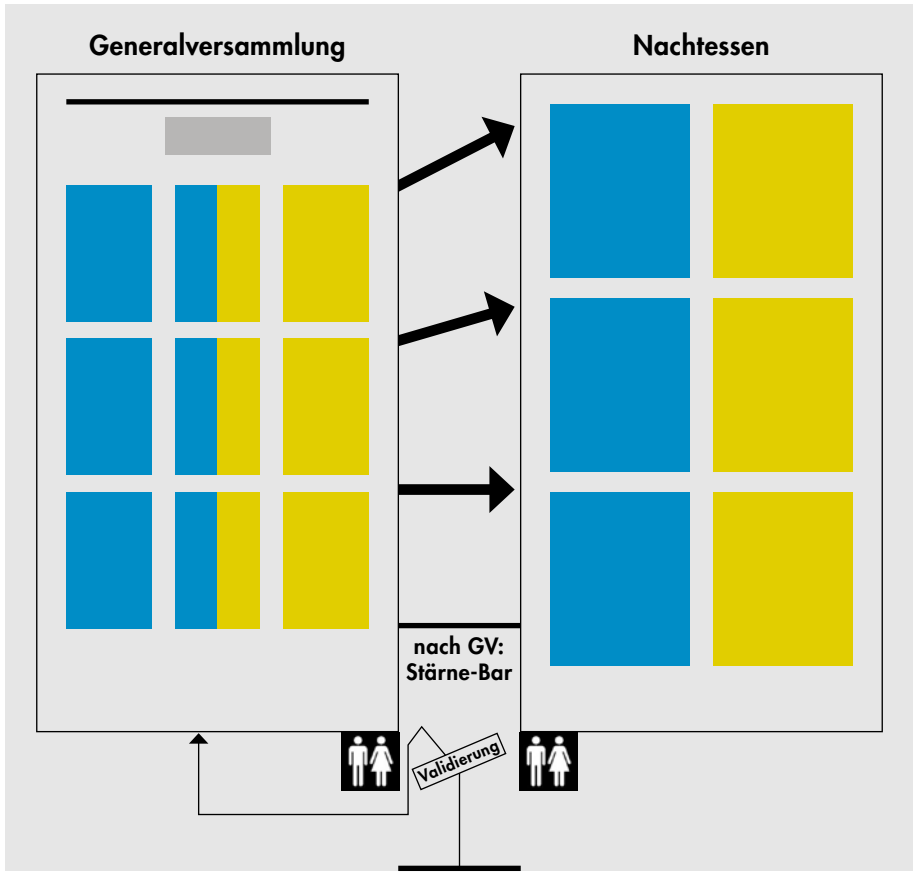


Mark Bachmann
Präsident des Verwaltungsrates



Susanna Forrer
Sekretär des Verwaltungsrates

SITUATIONSPLAN MESSE LUZERN



Horwerstrasse

PROGRAMM

16.45 Uhr
18.00 Uhr
anschliessend
ca. 22.00 Uhr
ca. 22.30 Uhr

Türöffnung
Generalversammlung
Nachessen
Car-Rückfahrt
Ende der Veranstaltung

EXTRA- FAHRT



Roland Zemp, Inhaber und Geschäftsführer von Roland Zemp Carreisen, fährt seit Jahren Aktionärinnen und Aktionäre zur LUKB-GV und wieder nach Hause.



Video Roland Zemp,
siehe auch
www.lukb.ch/extrameile

Luzerner Kantonalbank AG
Pilatusstrasse 12
Postfach
6002 Luzern

Telefon 0844 822 811
Telefax 041 206 20 90
info@lukb.ch
www.lukb.ch
www.twitter.com/LuzernerKB