Einladung zur 3. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Ziegelei Hochdorf Holding AG

Mittwoch, 3. Juni 2009, 18.00 Uhr,
Kulturzentrum «Braui», Saal 2, Hochdorf

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Eröffnungsgeschäfte

- 1.1. Begrüssung
- 1.2. Entschuldigungen und Abwesenheiten
- 1.3. Protokollführung
- 1.4. Stimmzähler
- 1.5. Statutarische Feststellungen

2. Geschäftsbericht 2008

- 2.1. Vorstellung des Jahresberichts 2008 des VR an die GV
- 2.2. Vorstellung der Jahresrechnung 2008
- 2.3. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2008
- 2.4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
- 2.5. Beschlüsse (Anträge des VR)
 - 2.5.1. Jahresbericht 2008
Antrag des VR: Der Jahresbericht 2008 wird genehmigt.
 - 2.5.2. Jahresrechnung 2008
Antrag des VR: Die Jahresrechnung 2008 sowie die Konzernrechnung 2008 werden genehmigt.
 - 2.5.3. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2008
Antrag des VR: Die im Geschäftsbericht vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns per 31.12.2008 wird genehmigt.

3. Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge-Erteilung)

Antrag des VR: Dem Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung (Décharge) erteilt.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Antrag des VR: Alle nachfolgend genannten, bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die statutarische Amtsdauer von drei Jahren wiedergewählt. Es sind dies:

- Frau Brigitte Banz, Reallehrerin, Aesch
- Herr Jürg Ehrenbold, lic. iur. & lic. rer. pol., Luzern
- Herr Werner Felder, Baufachmann, Rain
- Herr Hans Gyr, Techn. Direktor, Inwil, sowie
- Frau Cornelia Imobersteg-Gmeiner, Dr. med., Luzern

4.2. Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des VR: Der bisherige Präsident des Verwaltungsrates – Herr Jürg Ehrenbold – wird für die statutarische Amtsdauer von drei Jahren wiedergewählt.

4.3. Revisionsstelle

Antrag des VR: Die bisherige Revisionsstelle – «Lufida Revisions AG» – wird für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

5. Verschiedenes

Am Sitz der Gesellschaft in Hochdorf liegen ab 8. Mai 2009 folgende Unterlagen zur Einsicht für die Aktionäre auf:

- Geschäftsbericht 2008 (mit Jahresbericht und Jahresrechnung)
- Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes per 31.12.2008
- Bericht der Revisionsstelle

Wir laden Sie ein, Ihre Eintritts- und Stimmkarten zur Generalversammlung bis spätestens 29. Mai 2009 mit der Anmeldekarte zu bestellen. Die Eintritts- und Stimmkarten werden am Saaleingang abgegeben.

**Am Tage der Generalversammlung werden keine Anmeldungen mehr entgegen-
genommen.**

Aktionäre/-innen, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich durch einen/e anderen/e Aktionär/-in durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.

Als Aktionär/-in wird nur anerkannt, wer im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionär/-in oder als Vertreter mehrerer Berechtigter an einer Aktie eingetragen ist.

Hochdorf, 29. April 2009

Ziegelei Hochdorf Holding AG
Der Verwaltungsrat