

HOCHDORF

BEST PARTNER

An die Aktionärinnen und Aktionäre der HOCHDORF Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 4. Mai 2018, 17.00h (Saalöffnung 16.00h)

Ort: Kulturzentrum Braui, 6280 Hochdorf (am Verkehrskreisel Dorfzentrum, Parkplätze im UG; weitere Parkplätze auf dem Areal der HOCHDORF Holding AG)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017 und Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Jahresbericht, enthaltend die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017, zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Auflösung gesetzlicher Reserven

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Teil der gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen aufzulösen und daraus eine Dividende zu beschliessen sowie den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

2.1. Verwendung des Bilanzgewinns

| | | |
|---|-----|------------|
| Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden: | | |
| Gewinnvortrag | CHF | 48'232'536 |
| Veränderungskorrektur auf Bestand «Eigene Aktien» aus Vorjahr ²⁾ | CHF | 115'197 |
| Gewinn laufendes Jahr | CHF | 3'387'968 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 51'735'700 |

2.2. Umwandlung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen (Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen)

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Teil der Reserven aus Kapitaleinlagen wie folgt in freie Reserven umzuwandeln und zu verwenden:

| | | |
|---|-----|------------|
| Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF | 67'411'704 |
| Kapitaleinlagen aus Wandlung Wandelanleihe ¹⁾ | CHF | -1'429'995 |
| Umwandlung von Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven ²⁾ | CHF | -5'739'040 |
| Verbleibende Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF | 60'242'669 |
| Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2017 von CHF 4.00 pro Aktie ²⁾ | CHF | 5'739'040 |

1) Bereits aufgelaufene Kosten im Zusammenhang mit der Pflichtwandelanleihe, welche per Ende März 2017 aufgelegt wurde.

2) Auf Aktien im Eigenbestand der HOCHDORF Holding AG wird keine Dividende bezahlt. Der als Dividende zu entrichtende Gesamtbetrag bestimmt sich nach der am 9. Mai 2018 dividendenberechtigten Anzahl Aktien und wird entsprechend angepasst.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

4. Vergütung

Vorbemerkung: Die in Traktandum 4.2. und 4.3. vorgelegten Anträge entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Generalversammlung, nebst den Entscheiden über die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat (Traktandum 4.2.) und die Geschäftsleitung (Traktandum 4.3.), auch über die Vergütung im abgelaufenen Geschäftsjahr befindet, dies im Rahmen der Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht (Traktandum 4.1.).

4.1. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2017 (Seiten 55 – 61 des Geschäftsberichts 2017) zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

4.2. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 700'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2018 bis zur Generalversammlung 2019.

4.3. Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 4'500'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michiel de Ruiter, Dr. Walter Locher, Ulrike Sailer, Niklaus Sauter, Dr. Daniel Suter, Prof. Dr. Holger Karl-Herbert Till und Dr. Anton von Weissenfluh. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Daniel Suter als Präsident des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Anton von Weissenfluh, Niklaus Sauter und Dr. Walter Locher als Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses. Die Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses finden vorbehaltlich der Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates statt. Alle Wahlen erfolgen für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit zur Generalversammlung 2019.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Urban Bieri vom Advokaturbüro Rudolf & Bieri für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit zur Generalversammlung 2019, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Luzern, für ein Jahr, somit bis und mit zur Generalversammlung 2019, als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG zu wählen.

8. Varia

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht) und die Revisionsberichte für das Jahr 2017 liegen ab Freitag, 6. April 2018 am Sitz der Gesellschaft (Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht wird allen im Aktienregister eingetragenen Aktionären auf deren Verlangen zugestellt. Der Geschäftsbericht ist abrufbar auf der Website der HOCHDORF-Gruppe: report.hochdorf.com.

Stimm- und Wahlrecht

Stimmberechtigt sind die am 23. April 2018, 17 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 24. April bis und mit 4. Mai 2018 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 24. April 2018 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.

Zutrittskarten

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden vom 24. April bis 2. Mai 2018 auf Anmeldung hin zugestellt. Die frühzeitige Rücksendung des beigelegten Anmeldeformulars (möglichst vor dem 24. April 2018) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Ober-Emmenweid 46, 6021 Emmenbrücke) vertreten lassen (bitte dazu das zugestellte Formular verwenden). Herr Bieri wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen wird er sich der Stimme enthalten (Art. 10 Abs. 2 VegÜV). Die Aktionäre können sich an den Abstimmungen und Wahlen durch die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.netvote.ch/hochdorf beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten erhalten Sie zusammen mit den übrigen schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 2. Mai 2018, 12.00 Uhr (MEZ), möglich.

Anträge und Fragen der Aktionäre

Allfällige Anträge zu den Traktanden und Fragen zum Geschäftsbericht 2017 sind bis 27. April 2018 schriftlich an das Verwaltungsratssekretariat der HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, zu stellen, damit sie an der Generalversammlung beantwortet werden können.

Einlass zur Generalversammlung (Türöffnung)

Die Abstimmungen anlässlich der Generalversammlung werden elektronisch durchgeführt. Die Abgabe der dazu benötigten Geräte nimmt zusätzlich Zeit in Anspruch. Die Türöffnung erfolgt deshalb eine Stunde früher, somit bereits um 16.00 Uhr. Wir bitten die Aktionäre, dies entsprechend zu berücksichtigen und frühzeitig zu erscheinen, damit die Generalversammlung pünktlich um 17.00 Uhr beginnen kann.

Hochdorf, 09. April 2018

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Dr. Daniel Suter