

Beschluss-Protokoll

der

ordentlichen Generalversammlung

Luzerner Kantonalbank

Mittwoch, 4. Juni 2003, 18.00 Uhr

Allmend-Hallen, Luzern

Vertreter auf dem Podium

Peter Galliker	Präsident des Verwaltungsrates
Dr. Hanspeter Balmer	Vizepräsident des Verwaltungsrates
Fritz Studer	Präsident der Geschäftsleitung
Bernard Kobler	Leiter Departement Individual- & Gewerbekunden
Rudolf Freimann	Leiter Departement Firmenkunden
Dr. Christof Strässle	Leiter Departement Private Banking/Institutionelle
Andreas Kaelin	Leiter Departement Logistik & Service
Madeleine Tanner-Wey	Sekretär des Verwaltungsrates

Protokoll

Madeleine Tanner-Wey Sekretär des Verwaltungsrates

Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom 24. Juni 2003 bis 5. August 2003 bei der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse 12, Luzern, während den Öffnungszeiten zur Einsicht aufliegen.

Weitere anwesende Personen

Dr. Franz Wicki, Rechtsanwalt	als unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Peter Lütolf	als Organvertreter
Peter Bühler und Hans Peter Schrenk	als Vertreter der Ernst & Young AG (Revisionsstelle und Konzernprüferin)

Einleitende Feststellung

Herr Peter Galliker, Präsident des Verwaltungsrates, Altishofen, eröffnet um 18.00 Uhr die Versammlung und führt gemäss Art. 16 Abs. 1 Statuten den Vorsitz. Der Vorsitzende bezeichnet gemäss Art. 16 Abs. 3 Statuten Herrn Dr. Markus Schleutermann als unabhängigen Stimmenzählerobmann und Frau Madeleine Tanner-Wey, geschäftsmässig ansässig c/o Luzerner Kantonalbank, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern, als Protokollführerin. Im Weiteren amtieren als Stimmenzähler die unabhängigen Herren Oliver Baky und Michel Arn.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter begrüsst der Vorsitzende Herrn Dr. Franz Wicki, Rechtsanwalt.

Formelle Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a) zur heutigen Generalversammlung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 09.05.2003 und in der Neuen Luzerner Zeitung vom 10.05.2003 nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde.
- b) allen bis am 21.05.2003 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionärinnen und Namenaktionären eine persönliche Einladung unter Angabe von Ort, Datum und Zeit, der Verhandlungsgegenstände sowie des Wortlauts der Anträge des Verwaltungsrates zugestellt worden ist.
- c) keine Traktandierungsbegehren eingegangen sind und in der Generalversammlung keine eigenen Aktien - auch nicht solche, die Tochtergesellschaften gehören - vertreten sind.
- d) die Präsenz ermittelt wurde:

Anzahl Aktien Total	8'500'000
Vertretene Aktien	6'938'919
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	1'977
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 50 Franken eingeteilt ist und dass

6'295'606	Namenaktien durch Aktionäre ,
0	Namenaktien durch Depotvertreter ,
496'718	Namenaktien durch den Organvertreter und
146'595	Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

vertreten werden.
- f) die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben und es erfolgen keine Wortmeldungen.

1. Jahresbericht, Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2002

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2002.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Organe

Auf Antrag des Verwaltungsrates erteilt die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den geschäftsführenden Organen Entlastung für das Geschäftsjahr 2002.

Aktionäre, die in irgend einer Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, haben ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausgeübt.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2002

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung folgende Gewinnverteilung 2002:

	in Franken
Vortrag des Vorjahres	2'363'703
Reingewinn des Geschäftsjahres	81'887'074
Total zu verwendender Bilanzgewinn	84'250'777
Dividende	55'250'000
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	4'000'000
Zuweisung an die anderen Reserven	23'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	2'000'777
Total verwendeter Bilanzgewinn	84'250'777

Der vorgeschlagene Dividendenbetrag entspricht einer unveränderten Dividende von Fr. 6.50 brutto pro Aktie. Es ist vorgesehen, die Dividende am 10. Juni 2003 nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuzahlen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

4. Orientierung Geschäftsjahr 2003

Fritz Studer, Präsident der Geschäftsleitung, orientiert über das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2003.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

5. Vergabungen

Die Fachstelle für Suchtprävention DFI in Luzern sowie der Verein zur Erhaltung der Museggmauer, Luzern, erhalten je eine Spende von CHF 10'000.--.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

6. Schlussbemerkungen

Generalversammlung 2004

Mitteilung Terminverschiebung Generalversammlung 2004 auf
Mittwoch, 26. Mai 2004 (anstelle 16. Juni 2004).

Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 18.50 Uhr.

Auf Kosten der Gesellschaft werden die Anwesenden zu einem Imbiss eingeladen.

* * *

Luzern, 6. Juni 2003

Der Vorsitzende:



Peter Galliker

Die Protokollführerin:



Madeleine Tanner-Wey