

Beschluss-Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG

vom Mittwoch, 15. Mai 2013, 18.00 Uhr, Messe Luzern

Vertreter auf dem Podium

Prof. Dr. Christof Lengwiler	Vizepräsident des Verwaltungsrates
Josef Felder	Mitglied des Verwaltungsrates
Bernard Kobler	CEO
Daniel Salzmann	Leiter Departement Privat- & Gewerbekunden
Beat Hodel	Leiter Departement Firmenkunden
Leo Grüter	Leiter Departement Private Banking/Institutionelle/Handel
Marcel Hurschler	Leiter Departement Finanzen, Produktion, Informatik
Madeleine Tanner-Wey	Sekretär Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

Protokoll

Madeleine Tanner-Wey	Sekretär Geschäftsleitung und Verwaltungsrat
----------------------	--

Das Protokoll über die Generalversammlung wird ab 24. Mai 2013 auf der LUKB-Website abrufbar sein und in Papierform bis zum 20. Juli 2013 bei der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse 12, Luzern, während der Öffnungszeiten zur Einsicht aufliegen.

Weitere anwesende Personen

Dr. André Bieri, Rechtsanwalt und Notar	als unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Peter Lütolf	als Organvertreter
Hugo Schürmann und Stefan Meyer	als Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern (Revisionsstelle)

Einleitende Feststellung

Herr Christoph Lengwiler, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Luzern, eröffnet um 18.00 Uhr die Versammlung und führt gemäss Art. 16 Abs. 1 der Statuten den Vorsitz.

Christoph Lengwiler, Vizepräsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz der Versammlung auf Grund der krankheitsbedingten Abwesenheit des Verwaltungsratspräsidenten, Mark Bachmann. Der Vorsitzende wünscht Mark Bachmann im Namen der Anwesenden gute Besserung.

Christoph Lengwiler bezeichnet gemäss Art. 16 Abs. 3 der Statuten die unabhängige Aktionärin Frau lic. iur. Ursula Holliger als Stimmzählerchefin und Frau Madeleine Tanner-Wey, geschäftsmässig ansässig c/o Luzerner Kantonalbank, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern, als Protokollführerin. Im Weiteren amtieren als Stimmzähler die unabhängigen Aktionäre Oliver Baky und Eric Fröhlich.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter begrüsst der Vorsitzende Herrn Dr. André Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Emmenbrücke.

Formelle Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a) zur heutigen Generalversammlung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 22. April 2013 und in der Neuen Luzerner Zeitung nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss eingeladen wurde;
- b) allen bis 8. Mai 2013 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. In der Generalversammlung sind keine eigenen Aktien vertreten;
- d) die Präsenz wie folgt ermittelt wurde:

Anzahl Aktien Total	8'500'000
Vertretene Aktien	6'429'704
Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre	4'197
- e) das Aktienkapital in 8,5 Millionen Namenaktien zu nominal je 42 Franken eingeteilt ist und dass

5'620'852	Namenaktien durch anwesende Aktionäre ,
1'181	Namenaktien durch Depotvertreter ,
541'281	Namenaktien durch den Organvertreter und
266'390	Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

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

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

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

Es erfolgt eine Wortmeldung bezüglich Herabsetzung des Ratings von Standard & Poor's (S&P): Der Vorsitzende des Verwaltungsrates erläutert, dass S&P bei der LUKB sowie anderen Schweizer Banken den Ausblick (Outlook) von 'stabil' auf 'negativ' herabgestuft hat. Diese Anpassung erfolgte v.a. im Zusammenhang mit der generellen Preisentwicklung für Immobilien in der Schweiz. Die Luzerner Kantonalbank beobachtet sämtliche Veränderungen sehr aufmerksam. Sie hält an der bewährten, langfristig ausgerichteten Strategie fest.

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Generalversammlung mit grosser Mehrheit den Jahresbericht, die Konzern- und Stammhausrechnung LUKB für das Geschäftsjahr 2012.

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

Es erfolgt eine Wortmeldung warum die VR-Honorierung keinen gewinnabhängigen Honorierungsteil beinhaltet: Der Vorsitzende des Verwaltungsrates stellt fest, dass die Praxis zunehmend in diese Richtung geht, da damit u.a. eine Vereinfachung des Lohnsystems erreicht werden kann. Bei der LUKB ist der VR-Lohn plafoniert und kann in schlechten Zeiten (negative Entwicklungen und Börsenkurs) gekürzt werden.

Auf Antrag des Verwaltungsrates bestätigt die Generalversammlung mit grosser Mehrheit, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2012 von 810'178 Franken (inkl. Pauschalspesen von 31'172 Franken) in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.

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

Auf Antrag des Verwaltungsrates erteilt die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den geschäftsführenden Organen mit grosser Mehrheit für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung.

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

Es erfolgt keine Wortmeldung.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2012, Auflösung und Ausschüttung von 'Reserven aus Kapitaleinlagen'

	in CHF
Jahresgewinn des Geschäftsjahres	182'607'105
Gewinnvortrag des Vorjahres	835'619
Bilanzgewinn 2012	183'442'724
Auflösung von 'Reserven aus Kapitaleinlagen'	29'152'500
Total zur Verfügung der Generalversammlung	212'595'224

Ausschüttung 11.00 Franken (Vorjahre Dividende 11 Franken) je Namenaktie à 42.00 Franken nominal	
- Dividende CHF 7.55	64'175'000 ¹⁾
- Ausschüttung aus 'Reserven aus Kapitaleinlagen' 3.45 Franken	29'152'500 ¹⁾
Zuweisung an Allgemeine gesetzliche Reserve	5'000'000
Zuweisung an Andere Reserven	114'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	267'724
Total Bilanzgewinn 2012	212'595'224

¹⁾ 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.

Im Nachgang der Annahme dieses Gewinnverwendungsantrages ist der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, Freitag, 17. Mai 2013. Ab dem 21. Mai 2013 (Dienstag nach Pfingsten) werden die Aktien Ex-Ausschüttung gehandelt. Die Gutschrift (Dividende nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer sowie Ausschüttung von 3.45 Franken) an die Aktionärinnen und Aktionäre ist am 24. Mai 2013 (Freitag) vorgesehen.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5. Wahlen im Verwaltungsrat

5.1 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung mit grosser Mehrheit die Wiederwahl von **Mark Bachmann**, Luzern, als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5.2 Wiederwahlen im Verwaltungsrat

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung mit grosser Mehrheit (in Einzelwahl) die Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr:

5.2.1 Elvira Bieri, Zürich

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5.2.2 Josef Felder, Hohentannen TG

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5.2.3 Adrian Gut, Kastanienbaum LU

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5.2.4 Christoph Lengwiler, Kriens LU

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5.2.5 Max Pfister, Nebikon LU

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5.2.6 Doris Russi Schurter, Luzern

Es erfolgt keine Wortmeldung.

5.2.7 Reto Sieber, Luzern

Es erfolgt keine Wortmeldung.

6. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung mit grosser Mehrheit die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als aktienrechtliche Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt keine Wortmeldung.

7. Orientierung Geschäftsjahr 2013

Bernard Kobler, CEO LUKB, orientiert über das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2013.

Schlussbemerkungen

Die 14. Generalversammlung der LUKB findet am 14. Mai 2014 statt.

Nach Behandlung aller Traktanden schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 19.23 Uhr.

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

* * *

Luzern, 16. Mai 2013/DUS-Tad

Der Vorsitzende:



Christoph Lengwiler

Die Protokollführerin:



Madeleine Tanner-Wey