



**An die Aktionärinnen und Aktionäre der HOCHDORF Holding AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

**Datum:** Freitag, 5. Mai 2017, 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 2016 und Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Jahresbericht, enthaltend die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016, 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 2016 wie folgt zu verwenden:

**2.1. Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag	CHF	42'042'522
Veränderungskorrektur auf Bestand «Eigene Aktien» aus Vorjahr <sup>2)</sup>	CHF	92'500
Gewinn laufendes Jahr	CHF	6'097'514
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	48'232'536

**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	72'968'058
Kapitaleinlagen aus Wandlung Wandelanleihe <sup>1)</sup>	CHF	-104'266
Umwandlung von Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven <sup>2)</sup>	CHF	-5'452'088
Verbleibende Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	67'411'704

Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2016 von CHF 3.80 pro Aktie<sup>2)</sup>

- 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 6. Mai 2017 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 2016 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 Entscheidungen 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 2016 (Seiten 51 – 57 des Geschäftsberichts 2016) zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

**4.2. Vergütung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 710'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018.

**4.3. Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 5'700'000 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017.

**5. Wahl des Verwaltungsrates**

Josef Leu und Meike Bütikofer haben auf die Generalversammlung 2017 ihren Rücktritt erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michiel de Ruiter, Dr. Walter Locher, Niklaus Sauter, Dr. Daniel Suter, Prof. Dr. Holger Karl-Herbert Till und Dr. Anton von Weissenfluh. Der Verwaltungsrat beantragt die Zu-Wahl von Ulrike Sailer. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Daniel Suter als Präsident des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von 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 vorbehältlich der Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates statt. Alle Wahlen erfolgen für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit zur Generalversammlung 2018.

**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 2018, 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 2018, als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG zu wählen.

**9. Varia**

**Organisatorische Hinweise**

**Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht) und die Revisionsberichte für das Jahr 2016 liegen ab Freitag, 5. April 2017 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](http://report.hochdorf.com).

**Stimm- und Wahlrecht**

Stimmberechtigt sind die am 24. April 2017, 17.00 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 25. April bis und mit 5. Mai 2017 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 25. April 2017 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 25. April bis 3. Mai 2017 auf Anmeldung hin zugestellt. Die frühzeitige Rücksendung des beigelegten Anmeldeformulars (möglichst vor dem 25. April 2017) 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 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](http://www.netvote.ch/hochdorf) beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten erhalten Aktionäre zusammen mit den übrigen schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 3. Mai 2017, 12.00 Uhr (MEZ), möglich.

**Anträge und Fragen der Aktionäre**

Allfällige Anträge zu den Traktanden und Fragen zum Geschäftsbericht 2016 sind bis 28. April 2017 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, 10. April 2017

Für den Verwaltungsrat

Josef Leu, Präsident