



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 22.03.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 22.03.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003980

**Publizierende Stelle**  
HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HOCHDORF Holding AG

**Betroffene Organisation:**  
HOCHDORF Holding AG  
CHE-102.468.656  
Siedereistrasse 9  
6280 Hochdorf

**Angaben zur Generalversammlung:**  
13.04.2022, 10:00 Uhr, Hauptsitz HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

### Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär  
Die Generalversammlung findet wegen der Coronavirus-Pandemie ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimmabgabe erfolgt für alle Aktionärinnen und Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (elektronisch via Netvote oder postalisch).

Traktanden für die ordentliche Generalversammlung:

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Vergütung
5. Wahl des Verwaltungsrates
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Varia

Die Unterlagen zur Generalversammlung werden den Aktionärinnen und Aktionären persönlich zugestellt.

**Ergänzende rechtliche Hinweise:**

Stimmberechtigt sind die am 1. April 2022, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 2. April bis und mit 13. April 2022 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 1. April 2022, 17.00 Uhr (MEZ) bis zur Generalversammlung Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Aktionärinnen und Aktionäre können sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, vertreten lassen.

Hochdorf, 22. März 2022

## An die Aktionärinnen und Aktionäre der HOCHDORF Holding AG

# Traktanden für die ordentliche Generalversammlung

**Datum:** Mittwoch, 13. April 2022, 10.00 Uhr

**Ort:** HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

**Besonderes:** Die Generalversammlung findet wegen der Coronavirus-Pandemie ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Die Stimmabgabe erfolgt für alle Aktionärinnen und Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (elektronisch via Netvote oder postalisch).

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

### 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Geschäftsbericht, enthaltend den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021, zu genehmigen.

**Erläuterung:** Der Geschäftsbericht 2021 ist online oder gedruckt verfügbar und enthält die Abschlüsse der HOCHDORF-Gruppe und der HOCHDORF Holding AG sowie die dazugehörigen Berichte und Kommentare, namentlich den Brief an die Aktionäre. Der vollständige Geschäftsbericht enthält auch die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung (Seiten 84 – 89) und zur Jahresrechnung der HOCHDORF Holding AG (Seiten 100 – 104).

Über den Vergütungsbericht (Seiten 47 – 52 des Geschäftsberichtes) wird gesondert abgestimmt (siehe Traktandum 4.1.).

### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2021 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag	CHF	-35'273'235
Gewinn (-Verlust) laufendes Jahr	CHF	-5'780'071
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>-41'053'307</b>

Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Rundungsdifferenzen entstehen.

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 (Seiten 47 – 52 des Geschäftsberichts 2021) zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

**Erläuterung:** Der Vergütungsbericht 2021 erläutert die Grundsätze und Elemente der Vergütungen bei der HOCHDORF-Gruppe auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und enthält sämtliche Vergütungen, welche die Gesellschaft an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 effektiv ausgerichtet hat. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

### **4.2. Vergütung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 600'000.00 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023.

**Erläuterung:** Die Grundsätze und die Berechnung sind im Vergütungsbericht 2021 detailliert aufgeführt.

### **4.3. Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'600'000.00 zur Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

**Erläuterung:** Die Grundsätze und die Berechnung sind im Vergütungsbericht 2021 detailliert aufgeführt. Die beantragte Erhöhung der Gesamtvergütung zum Vorjahr liegt in der Erweiterung der Geschäftsleitung im Jahr 2022 um die Fachbereiche Innovation, Forschung & Entwicklung sowie Verkauf und Marketing.

## **5. Wahl des Verwaltungsrates**

Auf die Generalversammlung hin sind keine Rücktritte aus dem Verwaltungsrat zu verzeichnen. Der Verwaltungsrat beantragt entsprechend die Wiederwahl der fünf bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates.

### **5.1. Wahl von Jürg Oleas**

Der Verwaltungsrat beantragt, Jürg Oleas für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

### **5.2. Wahl von Markus Bühlmann**

Der Verwaltungsrat beantragt, Markus Bühlmann für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

### **5.3. Wahl von Andreas Herzog**

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas Herzog für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

### **5.4. Wahl von Jean-Philippe Rochat**

Der Verwaltungsrat beantragt, Jean-Philippe Rochat für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

### **5.5. Wahl von Ralph Siegl**

Der Verwaltungsrat beantragt, Ralph Siegl für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

#### **5.6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Präsident des Verwaltungsrates zu bestätigen.

#### **5.7. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jürg Oleas für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.

#### **5.8. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Jean-Philippe Rochat für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.

#### **5.9. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Markus Bühlmann für die Dauer von einem Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu wählen.

### **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 der Generalversammlung 2023, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bestätigen.

**Erläuterung:** Das Advokaturbüro Rudolf & Bieri, Luzern, vertreten durch Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, gewährleistet die für diese Aufgabe notwendige Unabhängigkeit gegenüber dem Unternehmen gemäss Art. 728 OR. Die Amtszeit läuft nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 ab, das heisst, das Mandat gilt auch für eine allfällige ausserordentliche Generalversammlung vor der ordentlichen Generalversammlung 2023.

### **7. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Luzern, für ein Jahr, somit bis und mit der Generalversammlung 2023, als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG zu bestätigen.

**Erläuterung:** Die KPMG AG (Sitz Luzern) ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle.

### **8. Varia**

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident



Jürg Oleas

Beilagen:

- Vollmachts- und Weisungsformular

## **Organisatorische Hinweise**

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht (Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht) und die Revisionsberichte für das Jahr 2021 liegen ab 22. März 2022 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 1. April 2022, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 2. April bis und mit 13. April 2022 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 1. April 2022, 17.00 Uhr (MEZ) bis zur Generalversammlung Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

### **Vollmachtserteilung**

Aktionärinnen und Aktionäre können sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, vertreten lassen (bitte dazu das zugestellte Weisungsformular verwenden). Herr Bieri wird im Rahmen der Generalversammlung (Restversammlung) vom 13. April 2022 gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen wird er sich der Stimme enthalten (Art. 10 Abs. 2 VegüV).

Die Aktionärinnen und 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. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Montag, 11. April 2022, 12.00 Uhr (MEZ), möglich.

### **Anträge und Fragen der Aktionäre**

Allfällige Anträge zu den Traktanden und Fragen zum Geschäftsbericht 2021 sind bis Freitag, 1. April 2022 schriftlich an das Verwaltungsratssekretariat der HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, zu stellen, damit sie an der Generalversammlung beantwortet werden können.

### **Weitere Hinweise**

Für organisatorische Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Herr Dieter Studer, areg.ch AG, 4614 Hägendorf (Tel. 062 209 16 60).