

# Protokoll

## 23. ordentliche Generalversammlung Emmi AG

Datum und Zeit 21. April 2016, 16.00 Uhr  
Ort Regionales Eiszentrum Luzern, Eisfeldstrasse, CH-6005 Luzern

Vorsitz Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats  
Protokoll Ingrid Schmid, Sekretärin des Verwaltungsrats

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Pascal Engelberger, Burger & Müller, Luzern  
Vertreter der Revisionsstelle Thomas Affolter, KPMG Luzern  
Seite/n 1/6

**Konstituierung/Präsenz:** Der Vorsitzende hielt fest, dass die Formalitäten der Einberufung eingehalten wurden und wies darauf hin, dass die Generalversammlung mit Bild und Ton aufgezeichnet wurde. Es waren 1188 Aktionäre oder deren Vertreter anwesend. Diese vertraten 4'418'296 Aktienstimmen. Dies entspricht 82.59 % aller Aktienstimmen und des Aktienkapitals. Das absolute Mehr belief sich auf 2'209'149 Aktienstimmen.

Diese 1188 Aktionäre wurden vertreten durch:

- |   |                                   |         |             |
|---|-----------------------------------|---------|-------------|
| – | Aktionäre oder deren Vertreter    | 77.31 % | (3'415'881) |
| – | Unabhängigen Stimmrechtsvertreter | 22.69 % | (1'002'415) |

Dementsprechend war die 23. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

### Traktanden und Beschlüsse

#### 1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2015

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2015.

Anzahl Wortmeldungen: 2

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigte den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

#### 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigte den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

### 3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlagen**

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinn 2015 wie folgt (in TCHF):

Gewinnvortrag	1'158
Reingewinn	53'605
Bilanzgewinn zur Verfügung Generalversammlung	54'763
Zuweisung aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zwecks Ausschüttung	26'214
Ausschüttung Dividende von CHF 4.90 je Namenaktie* aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen	- 26'214
Zuweisung an freie Reserve	- 50'000
Vortrag auf neue Rechnung	4'763

\* im Nennwert von CHF 10.00 für 5 349 810 dividendenberechtigte Aktien (Vorjahr CHF 3.80 aus Kapitaleinlagereserven).

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

### 4. **Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen**

#### 4.1. **Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 810 für das Geschäftsjahr 2016.

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigte den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

#### **4.2. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2016**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 29 für das Geschäftsjahr 2015.

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigte den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

#### **4.3. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017**

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 4 570 für das Geschäftsjahr 2017.

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigte den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

#### **4.4. Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 839 für das Geschäftsjahr 2015.

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigte den Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr.

### **5. Wahlen im Verwaltungsrat**

#### **5.1. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten**

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung.

##### **5.1.1 Konrad Graber**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Konrad Graber als Mitglied des Verwaltungsrats und als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (in der gleichen Abstimmung).

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Konrad Graber mit grossem Mehr wieder.

#### **5.1.2 Thomas Oehen-Bühlmann**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Thomas Oehen-Bühlmann als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Thomas Oehen-Bühlmann mit grossem Mehr wieder.

#### **5.1.3 Christian Arnold**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Christian Arnold als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Christian Arnold mit grossem Mehr wieder.

#### **5.1.4 Stephan Baer**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Stephan Baer als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Stephan Baer mit grossem Mehr wieder.

#### **5.1.5 Monique Bourquin**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Monique Bourquin als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Monique Bourquin mit grossem Mehr wieder.

#### **5.1.6 Niklaus Meier**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Niklaus Meier als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Niklaus Meier mit grossem Mehr wieder.

### **5.1.7 Josef Schmidli**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Josef Schmidli als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Josef Schmidli mit grossem Mehr wieder.

### **5.1.8 Franz Steiger**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Franz Steiger als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Franz Steiger mit grossem Mehr.

### **5.1.9 Diana Strebel**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Diana Strebel als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Diana Strebel mit grossem Mehr wieder.

## **5.2. Wiederwahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl, je einzeln, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von:

### **5.2.1 Konrad Graber**

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Konrad Graber mit grossem Mehr wieder.

### **5.2.2 Stephan Baer**

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Stephan Baer mit grossem Mehr wieder.

### **5.2.3 Thomas Oehen-Bühlmann**

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Thomas Oehen-Bühlmann mit grossem Mehr wieder.

6/6

## 6. **Wiederwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte KPMG AG, Luzern, mit grossem Mehr wieder.

## 7. **Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Burger & Müller, Luzern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Pascal Engelberger mit grossem Mehr wieder.

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden erläuterte CEO Urs Riedener die Aussichten des Unternehmens.

Schluss der Generalversammlung: 17.35 Uhr

Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. Graber".

Konrad Graber  
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I. Schmid".

Ingrid Schmid  
Sekretärin des Verwaltungsrats