

Protokoll

21. ordentliche Generalversammlung Emmi AG

Datum und Zeit 24. April 2014, 16.00 Uhr
Ort SwissLifeArena, Luzern

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

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Pascal Engelberger, Burger & Müller, Luzern

Vertreter der Revisionsstelle Matthias von Moos, PricewaterhouseCoopers, Luzern

Seite/n 1/5

Präsenz: Es waren 1222 Aktionäre oder deren Vertreter anwesend. Diese vertraten 4'254'052 Aktienstimmen. Dies entspricht 79.52 % aller eingetragenen Aktienstimmen und des Aktienkapitals. Das absolute Mehr belief sich auf 2'127'027 Aktienstimmen.

Diese 1222 Aktionäre wurden vertreten durch:

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|-------------|
| - | Aktionäre oder deren Vertreter | 81.42 % | (3'463'691) |
| - | Unabhängigen Stimmrechtsvertreter | 18.58 % | (790'361) |

Aufgrund dieser Präsenz war die 21. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Traktanden und Beschlüsse

1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2013

Der Verwaltungsrat beantragte, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2013 zu genehmigen.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

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

2/5

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlage

Der Verwaltungsrat beantragte, den Bilanzgewinn der Emmi AG wie folgt zu verwenden (in TCHF):

| | |
|---|---------|
| Gewinnvortrag aus Vorjahr | 4167 |
| Reingewinn | 83690 |
| Bilanzgewinn zur Verfügung Generalversammlung | 87857 |
| Zuweisung aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zwecks Ausschüttung | 20329 |
| Ausschüttung Dividende aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen * | - 20329 |
| Zuweisung an freie Reserve | -85000 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2857 |

* Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.80 je Namensaktie aus Kapitaleinlagereserven im Nennwert von CHF 10.00 für 5 349 810 dividendenberechtigte Aktien (Vorjahr CHF 3.60 aus Kapitaleinlagereserven).

Anzahl Wortmeldungen: 1

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

4. Wahlen im Verwaltungsrat

4.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl, je einzeln, als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung von:

4.1.1 Christian Arnold

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Die Generalversammlung wählte Christian Arnold mit grossem Mehr wieder.

3/5

4.1.2 Stephan Baer

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Die Generalversammlung wählte Stephan Baer mit grossem Mehr wieder.

4.1.3 Monique Bourquin

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Die Generalversammlung wählte Monique Bourquin mit grossem Mehr wieder.

4.1.4 Konrad Graber

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Die Generalversammlung wählte Konrad Graber mit grossem Mehr wieder.

4.1.5 Hans Herzog

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Die Generalversammlung wählte Hans Herzog mit grossem Mehr wieder.

4.1.6 Niklaus Meier

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Die Generalversammlung wählte Niklaus Meier mit grossem Mehr wieder.

4.1.7 Thomas Oehen-Bühlmann

Anzahl Wortmeldungen: 0.

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

4.1.8 Josef Schmidli

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Die Generalversammlung wählte Josef Schmidli mit grossem Mehr wieder.

4.1.9 Diana Strebel

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Die Generalversammlung wählte Diana Strebel mit grossem Mehr wieder.

4.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Konrad Graber als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Die Generalversammlung wählte Konrad Graber als Präsident mit grossem Mehr wieder.

4.3. Wahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl, je einzeln, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von:

4.3.1 Konrad Graber

Anzahl Wortmeldungen: 0.
Die Generalversammlung hat Konrad Graber gewählt.

4.3.2 Stephan Baer

Anzahl Wortmeldungen: 0.
Die Generalversammlung hat Stephan Baer gewählt.

4.3.3 Thomas Oehen-Bühlmann

Anzahl Wortmeldungen: 0. Die Generalversammlung hat Thomas Oehen-Bühlmann gewählt.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014.

Anzahl Wortmeldungen: 0.
Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Burger & Müller, Luzern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.
Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

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

Schluss der Generalversammlung: 17.30 Uhr

5/5

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