

# Protokoll

## 25. ordentliche Generalversammlung Emmi AG

Datum und Zeit 12. April 2018, 16.00 Uhr  
Ort Messe Luzern Allmend, Horwerstrasse, CH-6005 Luzern

Vorsitz Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats  
Protokoll Christa Wey, 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 1'384 Aktionäre oder deren Vertreter anwesend. Diese vertraten 4'262'551 Aktienstimmen. Dies entspricht 79.68 % aller Aktienstimmen und des Aktienkapitals. Das absolute Mehr belief sich auf 2'131'276 Aktienstimmen.

Diese 1'384 Aktionäre wurden vertreten durch:

- |   |                                   |         |             |
|---|-----------------------------------|---------|-------------|
| – | Aktionäre oder deren Vertreter    | 75.97 % | (3'238'419) |
| – | Unabhängigen Stimmrechtsvertreter | 24.03 % | (1'024'132) |

Dementsprechend war die 25. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

### Traktanden und Beschlüsse

#### 1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2017

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2017.

Anzahl Wortmeldungen: 1

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 2017.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

2/6

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

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

Erläuterung: Neben einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 7.00 beantragt der Verwaltungsrat eine einmalige zusätzliche Sonderdividende von brutto CHF 3.00. Damit sollen die Aktionäre vorzeitig am Gewinn aus dem Verkauf einer Beteiligung anfangs 2018 partizipieren.

Antrag des Verwaltungsrats: Ausschüttung einer Dividende von CHF 10.00 (Vorjahr CHF 5.90) brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2017 für 5'349'810 dividendenberechtigte Aktien, je aus den anerkannten Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 7.00) und aus den Gewinnreserven (CHF 3.00).

Anzahl Wortmeldungen: 2

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 2018**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 940 für das Geschäftsjahr 2018.

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 2018**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 36 für das Geschäftsjahr 2018.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

3/6

#### **4.3. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019**

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 5'400 für das Geschäftsjahr 2019.

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 2017**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 930 für das Geschäftsjahr 2017.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

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

#### **5.1. Wiederwahl von sieben Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Präsidenten**

Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Stephan Baer und Josef Schmidli verzichteten auf eine Wiederwahl und wurden gebührend verabschiedet.

##### **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.

4/6

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 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.

### **5.1.5 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.

### **5.1.6 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 wieder.

### **5.1.7 Diana Strebel**

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

5/6

Anzahl Wortmeldungen: 0.

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

## **5.2. Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats**

### **5.2.1 Christina Johansson**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Christina Johansson als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Christina Johansson mit grossem Mehr.

### **5.2.2 Alexandra Post Quillet**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Alexandra Post Quillet als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Alexandra Post Quillet mit grossem Mehr.

## **5.3. Wiederwahl und Wahl 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:

### **5.3.1 Konrad Graber**

Anzahl Wortmeldungen: 0.

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

### **5.3.2 Thomas Oehen-Bühlmann**

Anzahl Wortmeldungen: 0.

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

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

6/6

### 5.3.3 Monique Bourquin

Anzahl Wortmeldungen: 0.

Beschluss: Die Generalversammlung wählte Monique Bourquin mit grossem Mehr.

## 6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

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 gab CEO Urs Riedener einen Ausblick über kommende wichtige Aktivitäten des Unternehmens.

Schluss der Generalversammlung: 17.50 Uhr

Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende



Konrad Graber  
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin



Christa Wey  
Sekretärin des Verwaltungsrats