

# Protokoll

## 26. ordentliche Generalversammlung Emmi AG

Datum und Zeit 11. April 2019, 16.00 Uhr  
Ort Messe Luzern, 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 hält fest, dass die Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind und weist darauf hin, dass die Generalversammlung mit Bild und Ton aufgezeichnet wird. Es sind 1'458 Aktionäre oder deren Vertreter anwesend. Diese vertreten 4'351'102 Aktienstimmen. Dies entspricht 81.33% aller Aktienstimmen und des Aktienkapitals. Das absolute Mehr beläuft sich auf 2'175'552 Aktienstimmen.

Diese 1'458 Aktionäre werden vertreten durch:

–	Aktionäre oder deren Vertreter	74.06%	(3'222'261)
–	Unabhängigen Stimmrechtsvertreter	25.94%	(1'128'841)

Dementsprechend ist die 26. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

### Traktanden und Beschlüsse

#### 1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2018

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2018.

Anzahl Wortmeldungen: 1

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt 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 2018.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

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

Antrag des Verwaltungsrats: Ausschüttung einer Dividende von CHF 9.00 (Vorjahr CHF 10.00) brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2018 für 5'349'810 dividendenberechtigten Aktien, je aus den anerkannten Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 1.00) und aus den Gewinnreserven (CHF 8.00).

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt 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 2019**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 970 für das Geschäftsjahr 2019.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

#### **4.2. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2019**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 40 für das Geschäftsjahr 2019.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

#### **4.3. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 5'420 für das Geschäftsjahr 2020.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

#### **4.4. Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 1'040 für das Geschäftsjahr 2018.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

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

#### **5.1. Wiederwahl 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 wählt 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 wählt Thomas Oehen-Bühlmann mit grossem Mehr wieder.

### 5.1.3 Christian Arnold-Fässler

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

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Christian Arnold-Fässler 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 wählt Monique Bourquin mit grossem Mehr wieder.

### 5.1.5 Christina Johansson

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

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Christina Johansson 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 wählt Niklaus Meier mit grossem Mehr wieder.

### 5.1.7 Alexandra Post Quillet

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

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Alexandra Post Quillet 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 wählt Franz Steiger mit grossem Mehr wieder.

#### **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 wählt 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 wählt Konrad Graber mit grossem Mehr wieder.

#### **5.2.2 Monique Bourquin**

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Monique Bourquin mit grossem Mehr.

#### **5.2.3 Thomas Oehen-Bühlmann**

Anzahl Wortmeldungen: 0

Beschluss: Die Generalversammlung wählt 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 2019.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden gibt CEO Urs Riedener einen Ausblick über kommende wichtige Aktivitäten und Erfolgsfaktoren 2019 des Unternehmens.

Schluss der Generalversammlung: 17.15 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 "Chr. Wey".

Christa Wey  
Sekretärin des Verwaltungsrats