



Protokoll

Absender Sekretariat Verwaltungsrat Emmi AG, Luzern
Sitzung **Generalversammlung Emmi AG**
Nummer -
Sitzungsdatum **20. Mai 2009, 18.00 Uhr**
Ort **Stadthalle Sursee, St.-Urban-Strasse, 6210 Sursee**

Teilnehmende Aktionäre gemäss
Präsenzmeldung im Protokoll
Kopie -
Entschuldigt
Protokoll Ingrid Schmid, VR-Sekretärin

Datum Luzern, 25. Mai 2009
Seite/n 1/4

I Eröffnung und Feststellungen

Herr Fritz Wyss, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt nach Artikel 12 der Statuten den Vorsitz. Als Protokollführerin bestimmt er Frau Ingrid Schmid, VR-Sekretärin. Das Protokoll liegt 20 Tage nach der GV am Gesellschaftssitz in Luzern (Habsburgerstrasse 12) während 20 Tagen zur Einsicht auf. Für die Stimmzählerorganisation amtiert Herr Othmar Som, Bank Reichmuth & Co. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der vertretenen Stimmen. Ein Beschluss kommt dann zustande, wenn auf ihn mehr als die Hälfte der gültig abgegebenen Stimmen entfallen. Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung ist unter Wahrung der gesetzlichen und statutarischen Fristen ordnungsgemäss erfolgt.
- Der Geschäftsbericht 2008 mit Jahresbericht, konsolidierter Konzernrechnung 2008 der Emmi Gruppe, Jahresrechnung 2008 der Emmi AG, der Bericht der Revisionsstelle sowie der Bericht zur Corporate Governance sind am Sitz der Gesellschaft in Luzern zur Einsichtnahme aufgelegt. Der Geschäftsbericht konnte mit der Anmeldung bestellt werden und ist auch auf der Internetseite von Emmi verfügbar.
- **Präsenz:** Das gesamte Aktienkapital der Emmi AG beträgt CHF 53'498'100 und ist eingeteilt in 5'349'810 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 10. Aufgrund der Erfassung der Eintrittskarten hat sich folgende Präsenz ergeben:
 - Die Generalversammlung vertritt 4'116'146 Aktienstimmen (76.94 %). Anwesend sind 801 Aktionäre (Vorjahr 792).
 - Aufgrund dieser Präsenz ist die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.



- Abstimmungsprozedere: Die Abstimmung erfolgt nach Aufforderung per Hochhalten der Stimmkarte. Bei einem eindeutigen Entscheid werden die Stimmen nicht ausgezählt. Bei einem nicht eindeutigen Entscheid wird in Absprache mit dem Stimmzähler-Obmann eine Auszählung der Stimmen beantragt. Bei einer Auszählung werden die Stimmen von den Stimmzählern eingesammelt und ausgezählt.

- Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

II Traktanden

Folgende Traktanden wurden abgewickelt:

1. Präsentation und Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2008 der Emmi AG
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Wahlen in den Verwaltungsrat der Revisionsstelle und der Konzernprüferin
5. Wahl der Revisionsstelle

III Beschlüsse

1. Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2008 der Emmi AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die konsolidierte Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Emmi AG für das Jahr 2008 zu genehmigen.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr den Geschäftsbericht, die Gruppen- und Holdingrechnung der Emmi AG mit den mündlichen Ergänzungen durch F. Wyss, Präsident und R. Conrad, CFO.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

Beschluss: Die Generalversammlung entlastet die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr mit grossem Mehr.



3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn 2008 von CHF 66'535'195 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.60 brutto pro Namenaktie im Nennwert von je CHF 10.00, zahlbar abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer am 26. Mai 2008. Dies entspricht einer

- Ausschüttung von insgesamt	CHF 13'909'506
- Zuweisung an freie Reserven	CHF 40'000'000
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF 12'625'689

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr die Ausschüttung laut oben genanntem Antrag.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

4.a Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Stephan Baer, Joseph Deiss, Moritz Erni, Konrad Graber, Hans Herzog, Alexander Jost, Hanspeter Müller, Josef Schmidli für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

Die Herren Peter Bühlmann und Fritz Wyss stehen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Beschluss Wiederwahlen: Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr und in globo die oben erwähnten Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.

4.b Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Thomas Oehen-Bühlmann als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Mandat von Herrn Fritz Wyss nicht zu besetzen. Damit wird der Verwaltungsrat von zehn auf neun Mitglieder reduziert.

Beschluss Neuwahl: Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr Herrn Thomas Oehen-Bühlmann als Mitglied in den Verwaltungsrat.

4.c Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Konrad Graber für eine Amtsdauer von drei Jahren als Präsident des Verwaltungsrats zu wählen.

Beschluss Wahl Präsident: Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr Herrn Konrad Graber zum Präsident des Verwaltungsrats.



5. Wahl der Revisionsstelle

Gemäss den Emmi Statuten wird die Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009. PricewaterhouseCoopers bestätigt dem Verwaltungsrat der Emmi AG, dass sie die für die Ausübung des Mandats geforderte Unabhängigkeit besitzt.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr die Firma PricewaterhouseCoopers Ltd, Luzern als Revisionsstelle für 2009.

IV Beendigung

Nach den Ausführungen des CEO U. Riedener zum Geschäftsgang und zur Emmi Strategie beendet der Vorsitzende die Generalversammlung um 20.10 Uhr.

Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende

Handwritten signature of Fritz Wyss, consisting of a stylized 'F' and 'W'.

Fritz Wyss, Präsident

Die Protokollführerin

Handwritten signature of Ingrid Schmid, appearing as 'I. Schmid'.

Ingrid Schmid, VR-Sekretärin