



Protokoll

Absender Sekretariat Verwaltungsrat Emmi AG, Luzern
Sitzung **Generalversammlung Emmi AG**
Nummer -
Sitzungsdatum **12. Mai 2010**, 18.00 – 19.20 Uhr
Ort Stadthalle Sursee, St.-Urban-Strasse, 6210 Sursee

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

Datum Luzern, 26. Mai 2010
Seite/n 1/4

I Eröffnung und Feststellungen

Herr Konrad Graber, 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 und ist auf der Internetseite von Emmi veröffentlicht. 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 2009 mit Jahresbericht, konsolidierter Konzernrechnung 2009 der Emmi Gruppe, Jahresrechnung 2009 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 4'038'470 Aktienstimmen (75.49 %). Anwesend sind 1031 Aktionäre (Vorjahr 801). Das absolute Mehr beträgt 2'019'236 Aktienstimmen.
- 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 2009 der Emmi AG
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2009
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin

III Beschlüsse

1. Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2009 der Emmi AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die konsolidierte Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Emmi AG für das Jahr 2009 zu genehmigen.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr den Jahresbericht, die konsolidierte Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Emmi AG und nimmt die mündlichen Ergänzungen durch K. Graber, Präsident, U. Riedener, CEO und R. Conrad, CFO zur Kenntnis. Die Generalversammlung wird informiert, dass der Verwaltungsrat am 15. März 2010 Fritz Wyss, Delegierter des Verwaltungsrats von 1992-2003 und Präsident des Verwaltungsrats von 2003-2009, aufgrund seiner grossen Verdienste für Emmi zum Ehrenpräsidenten ernannt hat.



2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 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 2009 von CHF 56'434'930 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 brutto pro Namenaktie im Nennwert von je CHF 10.00, zahlbar abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer am 20. Mai 2010. Dies entspricht einer

- Ausschüttung von insgesamt	CHF 16'049'430
- Zuweisung an freie Reserven	CHF 35'000'000
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF 5'385'500

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

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt von Alexander Jost aus dem Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seine geleisteten Dienste.

Der Verwaltungsrat beantragt, Dominique C. Bach für die restliche Amtsdauer von zwei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats zum Nachfolger von Alexander Jost zu wählen.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr Dominique C. Bach zum Nachfolger von Alexander Jost in den Verwaltungsrat.

5. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin

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 und Konzernprüferin 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 wieder mit grossem Mehr die Firma PricewaterhouseCoopers AG, Luzern als Revisionsstelle und Konzernprüferin für 2010.

IV Beendigung

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

Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende

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

Konrad Graber, Präsident

Die Protokollführerin

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

Ingrid Schmid, VR-Sekretärin