

## Protokoll

Absender Sekretariat Verwaltungsrat Emmi AG, Luzern  
Sitzung **Generalversammlung Emmi AG**  
Nummer -  
Sitzungsdatum 5. Mai 2011; 18.00 – 19.15 Uhr  
Ort Stadthalle Sursee, St.-Urban-Strasse, CH-6210 Sursee

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

Ort, Datum Luzern, 9. Mai 2011  
Seite/n 1/3

### I Eröffnung und Feststellungen

Herr Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats, 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 2010 mit Jahresbericht, konsolidierter Konzernrechnung der Emmi Gruppe, Jahresrechnung 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 4'086'335 Aktienstimmen (76.38 %). Anwesend sind 1'056 Aktionäre (Vorjahr 1031). Das absolute Mehr beträgt 2'043'168 Aktienstimmen.
- Aufgrund dieser Präsenz ist die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

2/3

- 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 Jahresbericht, konsolidierte Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2010
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2010
4. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin

## III Beschlüsse

### 1. Präsentation und Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2010

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die konsolidierte Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Emmi AG für das Jahr 2010 zu genehmigen.

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr den Jahresbericht, die konsolidierte Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Emmi AG 2010.

Sie nimmt die mündlichen Ergänzungen durch K. Graber, Präsident, U. Riedener, CEO und R. Conrad, CFO ohne Diskussion zur Kenntnis.

### 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

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

### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2010

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 45'785'750 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.40 brutto pro Namenaktie im Nennwert von je CHF 10.00, zahlbar abzüglich 35 % eidg. Verrechnungssteuer am 12. Mai 2011. Dies entspricht einer

- Ausschüttung von insgesamt	CHF 18'189'354
- Zuweisung an freie Reserven	CHF 25'000'000
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF 2'596'396

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

### 4. 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 2011. PricewaterhouseCoopers bestätigt dem Verwaltungsrat der Emmi AG, dass sie die für die Ausübung des Mandats geforderte Unabhängigkeit besitzt.

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt ohne Diskussion mit grossem Mehr die Firma PricewaterhouseCoopers AG, Luzern als Revisionsstelle und Konzernprüferin für 2011.

## IV Beendigung

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

Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende



Konrad Graber, Präsident

Die Protokollführerin



Ingrid Schmid, VR-Sekretärin