

Protokoll

Sitzung **19. ordentliche Generalversammlung Emmi AG**

Sitzungsdatum 3. Mai 2012

Ort SwissLifeArena, Luzern

Vorsitz Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll Ingrid Schmid, Sekretärin des Verwaltungsrats

Unabhängiger

Stimmrechtsvertreter Pascal Engelberger, Luzern

Vertreter der

Revisionsstelle Matthias von Moos, PricewaterhouseCoopers (Zweigstelle Zug)
1/4

Präsenz: Um 16.20 Uhr waren 1035 Aktionäre oder deren Vertreter anwesend. Diese vertraten 4'332'561 Aktienstimmen (80.99 % aller eingetragenen Aktienstimmen und des Aktienkapitals), davon durch

Aktionäre oder deren Vertreter	3'506'970	80.9 %
Unabhängigen Stimmrechtsvertreter	728'587	16.8 %
Emmi AG als Organvertreterin	97'004	2.2 %
Depotvertreter	0	-

Das absolute Mehr betrug somit 2'166'281 Aktienstimmen.

Aufgrund dieser Präsenz war die 19. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Traktanden und Beschlüsse

1 Präsentation und Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2011

Der Verwaltungsrat beantragte, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2011 zu genehmigen.

Anzahl Wortmeldungen: 4

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011.

2/4

Anzahl Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlage

Der Verwaltungsrat beantragte, den Bilanzgewinn der Emmi AG wie folgt zu verwenden (in TCHF):

Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF 2596
Reingewinn	CHF 37540
Bilanzgewinn zur Verfügung Generalversammlung	CHF 40136
Zuweisung aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zwecks Ausschüttung	CHF 18189
Ausschüttung Dividende von CHF 3.40 brutto aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF -18189
Zuweisung an freie Reserve	CHF -35000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 5136

Anzahl Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

4 Wahlen im Verwaltungsrat

4.1 Wiederwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl für eine Amtsdauer von drei Jahren der Herren: Stephan Baer, Joseph Deiss, Konrad Graber, Hans Herzog, Thomas Oehen-Bühlmann, Josef Schmidli

Anzahl Wortmeldungen: 0

3/4

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl für eine Amtsdauer von drei Jahren von Herrn Konrad Graber, bisheriger Präsident des Verwaltungsrats.

Anzahl Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

4.3 Neuwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats

Herr Niklaus Meier

Der Verwaltungsrat beantragte die Neuwahl von Herrn Niklaus Meier, diplomierter Experte für Controlling & Rechnungslegung, für eine Amtsperiode von drei Jahren.

Anzahl Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

Frau Diana Strebel

Der Verwaltungsrat beantragte die Neuwahl von Frau Diana Strebel, lic.oec.HSG/GSBA, für eine Amtsperiode von drei Jahren.

Anzahl Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

Herr Christian Arnold

Der Verwaltungsrat beantragte die Neuwahl von Herrn Christian Arnold, diplomierter Meisterlandwirt, für eine Amtsperiode von drei Jahren.

Anzahl Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

4/4

5 Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin

Der Verwaltungsrat beantragte, PricewaterhouseCoopers AG, Zweigniederlassung Zug, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2011 wiederzuwählen.

Anzahl Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu.

Schluss der Generalversammlung: 18.00 Uhr

Im Namen der Generalversammlung

Der Vorsitzende



Konrad Graber, Präsident

Die Protokollführerin



Ingrid Schmid, VR-Sekretärin