

Protokoll

Sitzung **20. ordentliche Generalversammlung Emmi AG**

Sitzungsdatum 25. April 2013

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, Luzern
1/3

Präsenz: Um 16.20 Uhr waren 1008 Aktionäre oder deren Vertreter anwesend. Diese vertraten 4'397'910 Aktienstimmen. Dies entspricht 82.2 % aller eingetragenen Aktienstimmen und des Aktienkapitals.

Diese 4'397'910 Aktienstimmen wurden vertreten durch:

Aktionäre oder deren Vertreter	79 %
Unabhängigen Stimmrechtsvertreter	18.7 %
Emmi AG als Organvertreterin	2.2 %
Depotvertreter	0 %

Das absolute Mehr betrug somit 2'198'956 Aktienstimmen.

Aufgrund dieser Präsenz war die 20. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Traktanden und Beschlüsse

1 Präsentation und Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2012

Der Verwaltungsrat beantragte, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2012 zu genehmigen.

Anzahl Wortmeldungen: 1

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

2/3

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012.

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	5136
Reingewinn	64031
Bilanzgewinn zur Verfügung Generalversammlung	69167
Zuweisung aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zwecks Ausschüttung	19259
Ausschüttung Dividende von CHF 3.60 brutto aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen	- 19259
Zuweisung an freie Reserve	- 65000
Vortrag auf neue Rechnung	4167

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

3/3

4 Wahl in den Verwaltungsrat

Der VR-Präsident Konrad Graber verabschiedete Alt Bundesrat Prof. Dr. Joseph Deiss aus dem Verwaltungsrat, in dem er sechs Jahre lang gewirkt hatte und würdigte seine Leistungen.

Der Verwaltungsrat beantragte die Neuwahl von Frau Monique Bourquin, lic.oec.HSG für eine Amtsperiode von zwei Jahren.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

5 Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin

Der Verwaltungsrat beantragte, PricewaterhouseCoopers AG, Zweigniederlassung Luzern, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2013 wiederzuwählen.

Anzahl Wortmeldungen: 0

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

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden erläuterte CEO Urs Riedener die Aussichten des Unternehmens.

Schluss der Generalversammlung: 17.30 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 "I. Schmid".

Ingrid Schmid
Sekretärin des Verwaltungsrats