

Lenzburg, 15. Februar 2017

Die Hypothekarbank Lenzburg AG versendet die Einladung zur 148. ordentlichen Generalversammlung und veröffentlicht den Geschäftsbericht 2016 sowie die Jahresrechnung nach den «True and Fair View»-Prinzipien.

Die Hypothekarbank Lenzburg AG verschickt am Donnerstag, 16. Februar 2017, die Einladung zur 148. ordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2017 zusammen mit den detailliert formulierten Traktanden und der Kurzfassung des Geschäftsberichts 2016 an ihre Aktionärinnen und Aktionäre. Die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2016 und der vollständige Geschäftsbericht 2016 sowie die Jahresrechnung nach den «True and Fair View»-Prinzipien sind per sofort, entsprechend den Richtlinien der Schweizer Börse (SIX) zur Ad hoc-Publizität, unter www.hbl.ch/publikationen zum Download bereit. Gedruckte Exemplare sind ab 17. Februar 2017 am Hauptsitz der Hypothekarbank Lenzburg AG erhältlich.

Die 148. ordentliche Generalversammlung findet am Samstag, 18. März 2017, um 15.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Schützenmatte in Lenzburg statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Lagebericht und Jahresrechnung 2016, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 22'332'107.– wie folgt zu verwenden:

– Dividende von CHF 110.– je Aktie	CHF	7'920'000.–
– Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	13'500'000.–
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF	912'107.–
	CHF	22'332'107.–

3. Jahresrechnung 2016 nach den «True and Fair View»-Prinzipien

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2017

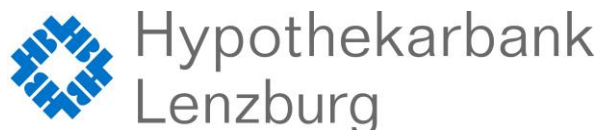
Der Verwaltungsrat beantragt, die Auszahlung der Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von maximal CHF 500'000.– für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 193'427.– für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

5.3 Fixe Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'000'000.– für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.



Hypothekarbank
Lenzburg

6. Wahlen bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung

6.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der nachstehenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates: René Brühlhart, Gerhard Hanhart, Kaspar Hemmeler, Marco Killer, Josef Lingg, Ursula McCreight-Ernst, Christoph Schwarz, Therese Suter und Dr. Thomas Wietlisbach

6.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gerhard Hanhart als Präsident des Verwaltungsrates.

6.3 Wahl Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der nachstehenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses: Therese Suter, Dr. Thomas Wietlisbach und Kaspar Hemmeler

6.4 Wahl unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung 2018.

6.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

7. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 17. Februar 2017 beim Hauptsitz der Bank zur Einsichtnahme auf. Aktionärinnen und Aktionäre können sich an der Generalversammlung vertreten lassen durch eine andere Aktionärin/einen anderen Aktionär oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin. Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin können bis 24 Stunden vor der Generalversammlung per Internet erteilt werden. An der Generalversammlung 2016 wurde Frau Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin gewählt.

Fakten zur Hypothekarbank Lenzburg AG:

- Seit 1868 im Herzen des Kantons Aargau
- Selbstständige, börsenkotierte Aktiengesellschaft
- Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 245, Lernende 12
- Bilanzsumme (Stand 31.12.2016) CHF 4'940 Mio.
- Jahresgewinn 2016: CHF 21.6 Mio.
- Aktienkapital: CHF 21.6 Mio., eingeteilt in 72'000 Aktien zu CHF 300.- Nennwert, gehandelt an der Schweizer Börse (SIX) unter HBLN
- Jahresendkurs der Hypi-Aktie: CHF 4'240.- (Jahreshöchst CHF 4'330.- / Jahrestiefst CHF 4'026.-)
- Antrag zur Gewinnverwendung 2016: Dividendenausschüttung CHF 110.- pro Aktie

Weitere Informationen:

Marianne Wildi
Vorsitzende der Geschäftsleitung
Hypothekarbank Lenzburg AG
Bahnhofstrasse 2
5600 Lenzburg

Telefon: +41 62 885 14 49
Telefax: +41 62 885 15 95
E-Mail: marianne.wildi@hbl.ch

Diese **Medienmitteilung** ist verfügbar unter www.hbl.ch/medien.
Ein **Kurzporträt** unserer Bank finden Sie unter www.hbl.ch/portrait.
Die **Geschäftsberichte** sind verfügbar unter www.hbl.ch/publikationen.

