

Lenzburg, 13. Februar 2014

Die Hypothekarbank Lenzburg AG versendet die Einladung zur 145. ordentlichen Generalversammlung und veröffentlicht den Geschäftsbericht 2013 sowie die Jahresrechnung nach den «True and Fair View» Prinzipien.

Die Hypothekarbank Lenzburg AG verschickt am Freitag, 14. Februar 2014, die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2014 zusammen mit den detailliert formulierten Traktanden und dem Geschäftsbericht 2013 an ihre Aktionäre. Der Geschäftsbericht 2013 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 14. Februar 2014 am Hauptsitz und ab 17. Februar 2014 in allen Geschäftsstellen der Hypothekarbank Lenzburg AG erhältlich.

Die 145. ordentliche Generalversammlung findet am Samstag, 15. März 2014, um 15.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Lenzburg statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2013 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 21'511'144 wie folgt zu verwenden:

- Dividende von CHF 110.– je Aktie	CHF	7'920'000
- Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	13'000'000
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	591'144
	CHF	21'511'144

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

Kenntnisnahme

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

Wahl der Damen/Herren Max Bühlmann, Philipp Gloor, Gerhard Hanhart, Kaspar Andreas Hemmeler, Marco Killer, Ursula McCreight-Ernst, Ernst Pelloli, Christoph Schwarz, Daniel Steffen, Therese Suter, Dr. Thomas Wietlisbach, Ulrich Ziegler als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

Wahl Max Bühlmann als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wahl Mitglieder des Vergütungsausschusses

Wahl der Herren Ulrich Ziegler, Gerhard Hanhart, Ernst Pelloli als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

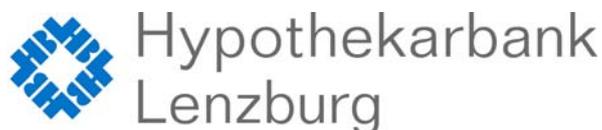
5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Wahl von Stephan Gurini, Notar, Lenzburg, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014.

6. Verschiedenes



Hypothekarbank
Lenzburg

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 14. Februar 2014 beim Hauptsitz der Bank zur Einsichtnahme auf. Aktionärinnen und Aktionäre können sich an der Generalversammlung vertreten lassen durch einen anderen Aktionär/eine andere Aktionärin oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an den Stimmrechtsvertreter können bis 24 Stunden vor der Generalversammlung per Internet erteilt werden. Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR bezeichnen wir Herrn Stephan Gurini, Notar, Lenzburg.

Fakten zur Hypothekarbank Lenzburg AG:

- Seit 1868 im Herzen des Kantons Aargau
- Selbstständige, börsennotierte Aktiengesellschaft
- Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 219, Lernende 12
- Bilanzsumme (Stand 31.12.2013) CHF 4'406 Mio.
- Jahresgewinn 2013: CHF 21.4 Mio.
- Aktienkapital: CHF 21.6 Mio., eingeteilt in 72'000 Aktien zu CHF 300.- Nennwert, gehandelt an der Schweizer Börse (SIX) unter HBLN
- Gewinnverwendung 2012: 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.html.
Ein **Kurzporträt** unserer Bank finden Sie unter www.hbl.ch/portrait.html.
Die **Geschäftsberichte** sind verfügbar unter www.hbl.ch/publikationen.html.

