

# Einladung zur Generalversammlung 2019

Samstag, 16. März 2019, 15.00 Uhr, Mehrzweckhalle Schützenmatte, Lenzburg



Vertrauen verbindet. [www.hbl.ch](http://www.hbl.ch)

150  
JAHRE  
HYPI



Hypothekarbank  
Lenzburg

# Einladung zur Generalversammlung 2019

## Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Es freut uns, Sie zur 150. ordentlichen Generalversammlung der Hypothekarbank Lenzburg AG einladen zu dürfen und Ihnen über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 berichten zu können.



Marianne Wildi, Vorsitzende der Geschäftsleitung und  
Gerhard Hanhart, Präsident des Verwaltungsrats

Datum: **Samstag, 16. März 2019**

Zeit: **15.00 Uhr**

Ort: **Mehrzweckhalle Schützenmatte, Lenzburg**

Türöffnung: **13.15 Uhr**

Mit der Einladung zur Generalversammlung erhalten Sie die Kurzfassung des Geschäftsberichts. Der vollständige Geschäftsbericht wird digital publiziert und ist auf unserer Website [www.hbl.ch/finanzberichte](http://www.hbl.ch/finanzberichte) abrufbar. Falls Sie die vollständige Version des Geschäftsberichts 2018 gedruckt erhalten möchten, können Sie diesen mit beiliegendem «Bestellformular vollständiger Geschäftsbericht» und Retourcouvert an die Stimmrechtsvertreterin oder online unter [www.hbl.ch/gedruckt](http://www.hbl.ch/gedruckt) bestellen.

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir Sie zum Nachtessen und zum gemütlichen Beisammensein im Hotel Krone, Hotel Ochsen, Hotel Lenzburg, Restaurant Hirschen oder im alten Gemeindesaal Lenzburg ein.

Beachten Sie bitte die «**Möglichkeiten zur Beteiligung an der Generalversammlung**» auf der nächsten Seite.

Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, der Stimmrechtsvertreterin Ihre Weisungen über das Internet zukommen zu lassen (siehe Variante B2). An der Generalversammlung 2018 wurde Frau Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin gewählt.

Bei Fragen steht Ihnen Peter Schärer unter der Telefonnummer **062 885 12 62** gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse  
Hypothekarbank Lenzburg AG

Gerhard Hanhart,  
Präsident des Verwaltungsrats

Marianne Wildi,  
Vorsitzende der Geschäftsleitung





## Möglichkeiten zur Beteiligung an der Generalversammlung

### Variante A:

Sie nehmen persönlich an der Generalversammlung teil:



Bitte bringen Sie das separate Formular **«Zutritts- oder Vollmächtsdokument»** an die Generalversammlung mit.

### Variante B:

Sie nehmen **NICHT** persönlich an der Generalversammlung teil und wählen EINE der drei folgenden Varianten:

#### Variante B1:



**Schriftliche Vollmächts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin:**

Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular **«Schriftliche Vollmächts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin»**.

#### Variante B2:



**Elektronische Vollmächts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin:**

Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular **«Elektronische Vollmächts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin»**.

#### Variante B3:



**Schriftliche Vollmächtserteilung zur Vertretung Ihrer Stimmen an eine/n andere/n Aktionär/in:**

Füllen Sie das separate Formular **«Zutritts- oder Vollmächtsdokument»** aus und übergeben Sie es ausgefüllt und unterschrieben Ihrer Vertretung.

**Hinweis:** Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen (Variante A) oder sich durch eine/n andere/n Aktionär/in vertreten lassen (Variante B3), sind allenfalls vorgängig elektronisch oder schriftlich erteilte Weisungen hinfällig. Ausserdem haben schriftliche Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin Vorrang vor online erteilten Weisungen.

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

## Traktandenliste

### 1. Lagebericht und Jahresrechnung 2018, Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

### 2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 21'403'493 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 110 je Aktie	CHF 7'920'000
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF 13'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 483'493
	CHF 21'403'493

### 3. Jahresrechnung 2018 nach den «True and Fair View»-Prinzipien

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

### 5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

#### 5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 500'000 für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

#### 5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 241'200 für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

#### 5.3 Fixe Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'700'000 für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

### 6. Wahlen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

#### 6.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der nachstehenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats: Prof. Dr. Doris Agotai Schmid, 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 Verwaltungsrats.

#### 6.3 Wiederwahlen Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der nachstehenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses: Josef Lingg, Therese Suter und Dr. Thomas Wietlisbach.

#### 6.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung 2020.

#### 6.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

### 7. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.



# Hinweise und Organisatorisches

## Aktienregister

Das Aktienregister bleibt vom 7. Februar 2019 ab 18.00 Uhr bis 16. März 2019 geschlossen. Stimmberechtigt sind die am 7. Februar 2019 mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

## Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 18. Februar 2019 beim Hauptsitz der Bank zur Einsichtnahme auf. Die Kurzfassung des Geschäftsberichts wird jeder Aktionärin und jedem Aktionär zugestellt. Der vollständige Geschäftsbericht sowie die Kurzfassung sind ausserdem ab 14. Februar 2019 auf der Website der Hypothekarbank Lenzburg AG unter [www.hbl.ch/finanzberichte](http://www.hbl.ch/finanzberichte) einsehbar.

## Zeitlicher und örtlicher Ablauf der Generalversammlung

Die Generalversammlung wird in der Mehrzweckhalle Schützenmatte in Lenzburg durchgeführt.

13.15 Uhr	Türöffnung
15.00 Uhr	Generalversammlung: Behandlung der Traktanden und Anträge
ab 17.00 Uhr	Nachtessen und gemütliches Beisammensein im Hotel Krone, Hotel Ochsen, Hotel Lenzburg, Restaurant Hirschen oder im alten Gemeindesaal Lenzburg
ab 20.00 Uhr	Ende

## Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benützen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Der Bus bringt Sie bequem und gratis an die Hypi-GV und wieder nach Hause. **Diese Einladungsbroschüre gilt auch als Gratis-Busbillett. Sie benötigen sie für die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus.** Nur gültig für Regionalbus Lenzburg (RBL), Shuttlebus und Spezialbusse ab und nach Oberrohrdorf sowie Menziken.

## Shuttlebus:

Ein Shuttlebus bringt Sie ab Bahnhof Lenzburg von 13.10 Uhr bis 15.00 Uhr ca. alle 10 Minuten direkt zum Eingang der Mehrzweckhalle Schützenmatte.

## Regionalbus Lenzburg (RBL):

Es gilt der normale Fahrplan. Beachten Sie die Streckenfahrpläne Samstag. Auch auf [www.rbl.ch](http://www.rbl.ch) zu finden.

## Spezialbusse Oberrohrdorf und Menziken:

### Ab Oberrohrdorf

13.25 Stetten, Küntenstrasse  
13.32 Oberrohrdorf, Post  
13.35 Niederrohrdorf, Gemeindezentrum  
13.40 Fislisbach, Post  
13.45 Mellingen, Lindenplatz  
14.00 Lenzburg, Mehrzweckhalle Schützenmatte

### Nach Oberrohrdorf

21.00 Lenzburg, Hypiplatz  
21.15 Mellingen, Lindenplatz  
21.20 Fislisbach, Post  
21.25 Niederrohrdorf, Gemeindezentrum  
21.28 Oberrohrdorf, Post  
21.35 Stetten, Küntenstrasse

### Ab Menziken

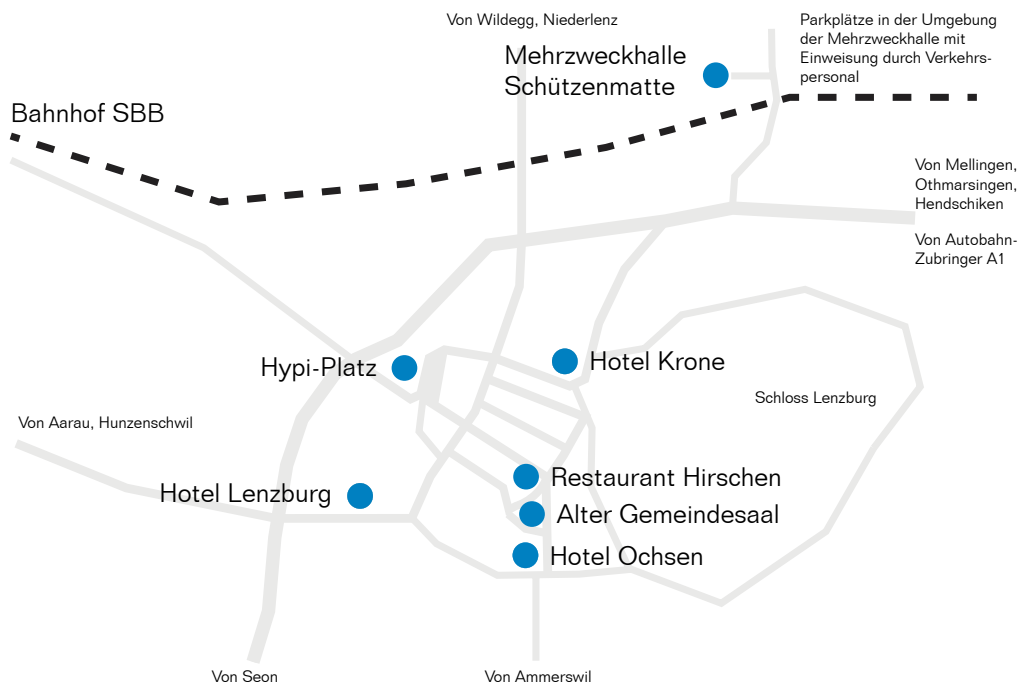
13.00 Menziken, Bahnhof  
13.05 Reinach, Bushalt Saalbau  
13.10 Zetzwil, Lustenberger AG, Hauptstrasse 11  
13.15 Unterkulm, Kirche  
13.20 Teufenthal, Bushalt Bahnhof  
13.30 Gränichen, Bahnhof/Alterszentrum  
13.40 Suhr, Parkplatz Gemeindehaus  
14.00 Lenzburg, Mehrzweckhalle Schützenmatte

### Nach Menziken

21.00 Lenzburg, Hypiplatz  
21.20 Suhr, Parkplatz Gemeindehaus  
21.30 Gränichen, Bahnhof/Alterszentrum  
21.40 Teufenthal, Bushalt Bahnhof  
21.45 Unterkulm, Kirche  
21.50 Zetzwil, Lustenberger AG, Hauptstrasse 11  
21.55 Reinach, Bushalt Saalbau  
22.00 Menziken, Bahnhof

# Hinweise und Organisatorisches

## Situationsplan



### Anreise mit dem Privatauto

Für Privatautos stehen Ihnen in der Umgebung der Mehrzweckhalle Schützenmatte Parkplätze zur Verfügung. Beachten Sie die Signalisation und folgen Sie den Anweisungen des Verkehrspersonals.

### Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Damit wir die korrekte Präsenz ermitteln können, sind bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das elektronische Abstimmgerät sowie das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.

### Nachtessen

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir Sie zum Nachtessen und zum gemütlichen Beisammensein im Hotel Krone, Hotel Ochsen, Hotel Lenzburg, Restaurant Hirschen oder im alten Gemeindesaal Lenzburg ein. Die Hotels, das Restaurant und der Alte Gemeindesaal Lenzburg befinden sich in Gehdistanz zur Mehrzweckhalle. Den Bon für das Nachtessen erhalten Sie an der Zutrittskontrolle in der Mehrzweckhalle Schützenmatte.

### Fragen

Bei Fragen steht Ihnen Peter Schärer unter der Telefonnummer [062 885 12 62](tel:0628851262) gerne zur Verfügung.



