

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

für die 151. Generalversammlung vom Mittwoch, 13. Mai 2020, 9.00 Uhr, am Hauptsitz der Hypothekarbank Lenzburg AG in Lenzburg, ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre.

1. Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und Jahresrechnung 2019, Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 21'531'656 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 | 611'656 |
| | CHF | 21'531'656 |

3. Jahresrechnung 2019 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 2019 Entlastung zu erteilen.

5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 550'000 für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 255'000 für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

5.3 Basisvergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, die Basisvergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'700'000 für das Geschäftsjahr 2020 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, Marco Killer, Josef Lingg, Ursula McCreight-Ernst, Christoph Schwarz, Therese Suter und Dr. Thomas Wietlisbach.

6.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Andreas Kunzmann als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

[Vorstellung des neuen Kandidaten des Verwaltungsrats siehe Rückseite.](#)

6.3 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

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

6.4 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.

6.5 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis und mit Generalversammlung 2021.

6.6 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

7. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

Hinweise und Organisatorisches

Aktienregister

Das Aktienregister bleibt vom 9. April 2020 ab 18.00 Uhr bis und mit 13. Mai 2020 geschlossen. Stimmbe-rechtigt sind die am 9. April 2020 mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktio-näre.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisi-onsstelle liegen seit 24. Februar 2020 beim Haupt-sitz der Bank zur Einsichtnahme auf. Die Kurzfas-sung des Geschäftsberichts wurde jeder Aktionärin und jedem Aktionär zugestellt. Der vollständige Ge-schäftsbericht sowie die Kurzfassung sind ausser-dem seit 20. Februar 2020 auf der Website der Hypothekarbank Lenzburg AG einsehbar unter www.hbl.ch/finanzberichte.

Vorstellung des neuen Kandidaten des Verwaltungsrats



Dr. Andreas Kunzmann, Jahrgang 1965, Staufen
Schweizer Staatsangehöriger

Dr. Andreas Kunzmann ist in der Region stark veran-kert und verfügt über einen eindrücklichen Leistungs-ausweis als Unternehmer, Verwaltungsrat und CEO verschiedener Industrie-, Technologie- und Informa-tikunternehmen. Er bringt damit wertvolles Know-how mit, das die Kompetenzen des bestehenden Gremi-ums ideal ergänzt. Andreas Kunzmann wohnt in Staufen, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Ausbildung / Studium

- 2000–2001** Executive MBA of International Insti-tute for Management Development (IMD), Lausanne
- 1996–1998** Post Doc am Institut für Integrierte Systeme, ETH Zürich
- 1992–1996** Dr. phil. nat. am Institut für Chemie und Biochemie (PhD), Universität Bern
- 1985–1992** Lic. phil. nat. am Institut für Theoreti-sche Physik (Master), Universität Bern

Aktuelle Tätigkeiten / Anstellung

- 2005 – heute** Gründer u. Eigentümer Optical Additi-ves GmbH
- 2016 – heute** Evoccess GmbH, Unternehmensbera-tungsdienstleistungen
- 2016 – heute** Mitglied des Verwaltungsrats der Merz & Benteli AG
- 2019 – heute** Mitglied des Verwaltungsrats der Gra-novit AG
- 2019 – heute** Mitglied des Investitionskomitees der Swiss Immo Lab AG

Frühere Tätigkeiten / Anstellung

- 2015 – 2018** Mitglied des Verwaltungsrats der Ferrum AG. Ab August 2017 zusätz-lich CEO und Delegierter des Verwal-tungsrats. Ab April 2016 zusätzlich Executive Vice President der Konser-venttechnik
- 2011 – 2015** President & CEO Buss Gruppe
- 2008 – 2010** CEO Satisloh Gruppe
- 2005 – 2008** Mitglied der Geschäftsleitung der Abraxas Informatik AG
- 2003 – 2005** CEO Interglass Technology AG
- 2001 – 2003** Geschäftsführer Helbling Informatik AG
- 1998 – 2001** Manager PricewaterhouseCoopers Management Consulting