

Beschlüsse der Generalversammlung 2022

anlässlich der 153. Generalversammlung vom Samstag, 19. März 2022, 09.00 Uhr, am Hauptsitz der Hypothekarbank Lenzburg AG in Lenzburg, ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre



Vertrauen verbindet. www.hbl.ch



Hypothekarbank
Lenzburg

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandenliste

1. Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und Jahresrechnung 2021, Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenezunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 19'018'149 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 115 je Aktie	CHF	8'280'000
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	10'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	738'149
	CHF	19'018'149

3. Jahresrechnung 2021 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 2021 Entlastung zu erteilen.

5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 550'000 (Vorjahr CHF 550'000) für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 200'000 (Vorjahr CHF 190'000) für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

5.3 Basisvergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Basisvergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'700'000 (Vorjahr CHF 1'700'000) für das Geschäftsjahr 2022 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, Gerhard Hanhart, Christoph Käppeli, Marco Killer, Dr. Andreas Kunzmann, Josef Lingg, Christoph Schwarz, Therese Suter und Dr. Thomas Wietlisbach.

6.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Susanne Ziegler per 1. August 2022 als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

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 2023.

6.6 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

7. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

Beschlüsse der Generalversammlung 2022

Beschlüsse

Es wurden alle Traktanden gemäss Agenda behandelt und die Anträge des Verwaltungsrats wurden angenommen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, das neue Mitglied des Verwaltungsrats, der Verwaltungsratspräsident, die Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses, die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sowie die Revisionsstelle wurden entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrats gewählt.

Lenzburg, 19. März 2022



Hauptsitz

5600 Lenzburg Bahnhofstrasse 2

Telefon 062 885 11 11

Fax 062 885 15 95

Geschäftsstellen mit Bancomaten

5502 Hunzenschwil	Hauptstrasse 9	Telefon 062 889 46 80
5600 Lenzburg-West	Augustin Keller-Strasse 26	Telefon 062 885 16 10
5616 Meisterschwanden	Hauptstrasse 12	Telefon 056 676 69 60
5507 Mellingen	Lenzburgerstrasse 15	Telefon 056 481 86 20
5737 Menziken	Sagiweg 2	Telefon 062 885 11 90
5702 Niederlenz	Hauptstrasse 16	Telefon 062 888 49 80
5452 Oberrohrdorf	Zentrum 1	Telefon 056 485 99 00
5102 Rapperswil	Mitteldorf 2	Telefon 062 889 28 00
5703 Seon	Seetalstrasse 47	Telefon 062 769 78 40
5034 Suhr	Postweg 1	Telefon 062 885 17 00
5103 Wildegg	Aarauerstrasse 2	Telefon 062 887 18 70
5610 Wohlen	Bahnhofstrasse 13	Telefon 056 616 79 40

Beratungsoffice

5605 Dottikon

Bahnhofstrasse 20

Telefon 056 616 79 40

Zusätzliche Bancomaten

5712 Beinwil am See	beim Volg, Aarauerstrasse 54
5605 Dottikon	beim Coop, Bahnhofstrasse 20
5616 Meisterschwanden	beim Volg, Hauptstrasse 37
5103 Möriken	beim Volg, Dorfstrasse 5
8966 Oberwil-Lieli	beim Parkplatz Dreispitz, Berikonerstrasse 2
5504 Othmarsingen	beim Volg, Lenzburgerstrasse 5
5503 Schafisheim	bei der Gemeindeverwaltung, Winkelgasse 1
5603 Staufeu	im Einkaufszentrum LenzoPark
5603 Staufeu	beim Mehrzweckgebäude, Lindenplatz 1
5608 Stetten	beim Parkplatz Volg, Sonnmatt 6
5034 Suhr	im Spittel 2
5103 Wildegg	beim Rüebliland Shop, Hardring 2

www.hbl.ch info@hbl.ch



Hypothekarbank
Lenzburg