

Lenzburg, 19. Februar 2015

Die Hypothekarbank Lenzburg AG versendet die Einladung zur 146. ordentlichen Generalversammlung und veröffentlicht den Geschäftsbericht 2014 sowie die Jahresrechnung nach den «True and Fair View»-Prinzipien.

Die Hypothekarbank Lenzburg AG verschickt am Freitag, 20. Februar 2015, die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 21. März 2015 zusammen mit den detailliert formulierten Traktanden und dem Geschäftsbericht 2014 an ihre Aktionärinnen und Aktionäre. Der Geschäftsbericht 2014 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 20. Februar 2015 am Hauptsitz und ab 23. Februar 2015 in allen Geschäftsstellen der Hypothekarbank Lenzburg AG erhältlich.

Die 146. ordentliche Generalversammlung findet am Samstag, 21. März 2015, um 15.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Lenzburg statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 21'787'454.– 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	867'454.–
	CHF	21'787'454.–

3. Jahresrechnung 2014 nach den «True and Fair View»-Prinzipien

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

5. Teilrevision der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, der Teilrevision der Statuten zuzustimmen. Am 1. Januar 2014 trat die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) in Kraft. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die entsprechenden und weitere Änderungen der Statuten der Generalversammlung 2015 zum Beschluss vorzulegen.

6. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, die Auszahlung der Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von maximal CHF 390'000.– für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

6.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 230'000.– für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

6.3 Fixe Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'200'000.– für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.



7. Wahlen bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung

7.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

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

7.2 Neuwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahlen der nachstehenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates: Josef Lingg und Prof. Dr. Simone Westerfeld

7.3 Neuwahl Verwaltungsratspräsident

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

7.4 Wahl Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der nachstehenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses: Therese Suter, Dr. Thomas Wietlisbach und Ulrich Ziegler

7.5 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Stephan Gurini, Notar, Lenzburg, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

7.6 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

8. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 20. Februar 2015 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 den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an den Stimmrechtsvertreter können bis 24 Stunden vor der Generalversammlung per Internet erteilt werden. An der Generalversammlung 2014 wurde Herr Stephan Gurini, Notar, Lenzburg, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt.

Fakten zur Hypothekarbank Lenzburg AG:

- Seit 1868 im Herzen des Kantons Aargau
- Selbstständige, börsenkotierte Aktiengesellschaft
- Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 216, Lernende 11
- Bilanzsumme (Stand 31.12.2014) CHF 4'548 Mio.
- Jahresgewinn 2014: CHF 21.2 Mio.
- Aktienkapital: CHF 21.6 Mio., eingeteilt in 72'000 Aktien zu CHF 300.- Nennwert, gehandelt an der Schweizer Börse (SIX) unter HBLN
- Gewinnverwendung 2013: 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.

