

Lenzburg, 18. Februar 2016

Die Hypothekarbank Lenzburg AG versendet die Einladung zur 147. ordentlichen Generalversammlung und veröffentlicht den Geschäftsbericht 2015 sowie die Jahresrechnung nach den «True and Fair View»-Prinzipien.

Die Hypothekarbank Lenzburg AG verschickt am Freitag, 19. Februar 2016, die Einladung zur 147. ordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2016 zusammen mit den detailliert formulierten Traktanden und der Kurzfassung des Geschäftsberichts 2015 an ihre Aktionärinnen und Aktionäre. Die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2015 und der vollständige Geschäftsbericht 2015 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 19. Februar 2016 am Hauptsitz der Hypothekarbank Lenzburg AG erhältlich.

Die 147. ordentliche Generalversammlung findet am Samstag, 19. März 2016, um 15.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Schützenmatte in Lenzburg statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Lagebericht und Jahresrechnung 2015, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 22'125'201.– wie folgt zu verwenden:

– Dividende von CHF 110.– je Aktie	CHF	7'920'000.–
– Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	13'500'000.–
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF	705'201.–
	CHF	22'125'201.–

3. Jahresrechnung 2015 nach den «True and Fair View»-Prinzipien

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2016

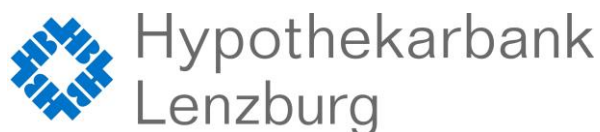
Der Verwaltungsrat beantragt, die Auszahlung der Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von maximal CHF 390'000.– für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 175'167.– für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

5.3 Fixe Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'200'000.– für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.



Hypothekarbank
Lenzburg

6. Wahlen bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung

6.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

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

6.2 Neuwahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, René Brühlhart als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

6.3 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

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

6.4 Wahl Vergütungsausschuss

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

6.5 Wahl unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung 2017.

6.6 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

7. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 19. Februar 2016 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 2015 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) 225, Lernende 11
- Bilanzsumme (Stand 31.12.2015) CHF 4'685 Mio.
- Jahresgewinn 2015: CHF 21.3 Mio.
- Aktienkapital: CHF 21.6 Mio., eingeteilt in 72'000 Aktien zu CHF 300 Nennwert, gehandelt an der Schweizer Börse (SIX) unter HBLN
- Antrag zur Gewinnverwendung 2015: 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.
Ein **Kurzporträt** unserer Bank finden Sie unter www.hbl.ch/portrait.
Die **Geschäftsberichte** sind verfügbar unter www.hbl.ch/publikationen.

