

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

für die 152. Generalversammlung vom Samstag, 20. März 2021, 9.00 Uhr, am Hauptsitz der Hypothekarbank Lenzburg AG in Lenzburg, ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre.

1. Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und Jahresrechnung 2020, Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 18'688'535 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 110 je Aktie	CHF	7'920'000
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	10'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	768'535
	CHF	18'688'535

3. Jahresrechnung 2020 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 2020 Entlastung zu erteilen.

5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 550'000 für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 190'000 für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

5.3 Basisvergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die Basisvergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'700'000 für das Geschäftsjahr 2021 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, Dr. Andreas Kunzmann, Josef Lingg, Christoph Schwarz, Therese Suter und Dr. Thomas Wietlisbach.

6.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Christoph Käppeli per 1. Mai 2021 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 2022.

6.6 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

7. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

Hinweise und Organisatorisches

Aktienregister

Das Aktienregister bleibt vom 11. Februar 2021 ab 18.00 Uhr bis und mit 20. März 2021 geschlossen. Stimmberechtigt sind die am 11. Februar 2021 mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht inkl. Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 22. Februar 2021 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 18. Februar 2021 auf der Website der Hypothekarbank Lenzburg AG einsehbar unter www.hbl.ch/finanzberichte.

Vorstellung des neuen Kandidaten des Verwaltungsrats



Christoph Käppeli, Jahrgang 1959, Muri AG
Schweizer Staatsangehöriger

Christoph Käppeli ist dipl. Wirtschaftsprüfer mit langjähriger Erfahrung als Bankenprüfer. Seine ausgewiesenen Kenntnisse insbesondere im Bereich der Retailbanken kann er direkt einbringen. Ergänzend dazu verfügt er über ein grosses Beziehungsnetz in Fachkreisen sowie in unserem neuen Marktgebiet Freiamt, welches wir mit unserer Geschäftsstelle in Wohlen gezielt bearbeiten und weitere Wachstumsmöglichkeiten sehen.

Ausbildungen

- 1975–1978** Kaufmännische Berufsschule in Wohlen (Banklehre)
- 1984–1986** Berufsbegleitende Ausbildung zum Treuhänder mit eidg. Fachausweis
- 1986–1988** Berufsbegleitende Ausbildung zum eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer
- Laufend** Jährliche Weiterbildungen und Ausbildungen zur beruflichen Weiterentwicklung und für den Erhalt der Akkreditierungen im Finanzbereich

Beruflicher Werdegang

- 1974 – 1982** Lehre und Anstellungen bei je einer Regionalbank in Muri AG und Lausanne
- 1982 – 2019** Karriere bei der PricewaterhouseCoopers AG und deren Vorgängerfirmen, davon 20 Jahre als verantwortlicher Partner des Bereiches Financial Services, Bern
 - Verantwortlich für den Retailbankmarkt im Kanton Bern, Solothurn, Freiburg, Wallis
 - Führung des Bereiches Financial Services am Sitz Bern
 - Community-Leader über rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den PwC Sitzen Bern, Basel, Luzern

Engagements in anderen Unternehmungen

- Seit 2009** Vorstandsmitglied und Vizepräsident im Verein Pflegi Muri
- Seit 2016** Präsident der Genossenschaft für Wohnkultur, Muri
- Seit 2020** Verwaltungsratsmitglied der Spar- und Leihkasse Frutigen