

Einladung zur 148. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 18. März 2017, 15.00 Uhr, Mehrzweckhalle Schützenmatte, Lenzburg



Diese Einladung gilt auch als **Gratis-Busbillett**.

Sie benötigen sie für die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus.

Vertrauen verbindet. www.hbl.ch



Hypothekbank
Lenzburg

Einladung zur Generalversammlung 2017

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Es freut uns, Sie zur 148. ordentlichen Generalversammlung der Hypothekarbank Lenzburg AG einladen zu dürfen und Ihnen über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 berichten zu können.

Datum: Samstag, 18. März 2017
Zeit: 15.00 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle Schützenmatte, Lenzburg
Türöffnung: 13.15 Uhr

Mit der Einladung zur Generalversammlung erhalten Sie die Kurzfassung des Geschäftsberichts. Der vollständige Geschäftsbericht wird digital publiziert und ist auf unserer Webseite www.hbl.ch/publikationen abrufbar. Falls Sie die vollständige Version des Geschäftsberichts 2016 gedruckt erhalten möchten, können Sie diesen mit beiliegendem **«Bestellformular vollständiger Geschäftsbericht»** und Retourcouvert an die Stimmrechtsvertreterin oder online unter www.hbl.ch/publikationen bestellen.

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir Sie zum Nachtessen und zum gemütlichen Beisammensein im Hotel Krone, Hotel Ochsen oder im Hotel Lenzburg ein.

Beachten Sie bitte die **«Möglichkeiten zur Beteiligung an der Generalversammlung»** auf der nächsten Seite.

Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, der Stimmrechtsvertreterin Ihre Weisungen über das Internet zukommen zu lassen (siehe Variante B2). An der Generalversammlung 2016 wurde Frau Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin gewählt.

Bei Fragen steht Ihnen Peter Schärer unter der Telefonnummer 062 885 12 62 gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Hypothekarbank Lenzburg AG











Gerhard Hanhart
Präsident des Verwaltungsrates



Marianne Wildi
Vorsitzende der Geschäftsleitung

Möglichkeiten zur Beteiligung an der Generalversammlung

Variante A:	<p>Sie nehmen persönlich an der Generalversammlung teil:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Bitte bringen Sie das separate Formular «Zutritts- oder Vollmachtsdokument» an die Generalversammlung mit.</p> </div>				
Variante B:	<p>Sie nehmen NICHT persönlich an der Generalversammlung teil und wählen EINE der drei folgenden Varianten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="308 600 464 757"> Variante B1: </td> <td data-bbox="464 600 1228 757"> <p>Schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular «Schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin».</p> </div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 757 464 925"> Variante B2: </td> <td data-bbox="464 757 1228 925"> <p>Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular «Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin».</p> </div> </td> </tr> </table>	Variante B1:	<p>Schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular «Schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin».</p> </div>	Variante B2:	<p>Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular «Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin».</p> </div>
Variante B1:	<p>Schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular «Schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin».</p> </div>				
Variante B2:	<p>Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular «Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreterin».</p> </div>				
	<p>Variante B3: Schriftliche Vollmachtserteilung zur Vertretung Ihrer Stimmen an eine/n andere/n Aktionär/in:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Füllen Sie das separate Formular «Zutritts- oder Vollmachtsdokument» aus und übergeben Sie es ausgefüllt und unterschrieben Ihrer Vertretung.</p> </div>				

Hinweis:

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen (Variante A) oder sich durch eine/n andere/n Aktionär/in vertreten lassen (Variante B3), sind allenfalls vorgängig elektronisch oder schriftlich erteilte Weisungen hinfällig. Ausserdem haben schriftliche Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin Vorrang vor online erteilten Weisungen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Traktandenliste

1. Lagebericht und Jahresrechnung 2016, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 22'332'107.– 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	912'107.–
	CHF	22'332'107.–

3. Jahresrechnung 2016 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 2016 Entlastung zu erteilen.

5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, die Auszahlung der Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von maximal CHF 500'000.– für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 193'427.– für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

5.3 Fixe Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'000'000.– für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

6. Wahlen bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung

6.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

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

6.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

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

6.3 Wahl Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der nachstehenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses: Therese Suter, Dr. Thomas Wietlisbach und Kaspar Hemmeler

6.4 Wahl unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung 2018.

6.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

7. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

Hinweise und Organisatorisches

Aktienregister

Das Aktienregister bleibt vom 10. Februar 2017 bis 18. März 2017 geschlossen. Stimmberechtigt sind die am 10. Februar 2017 mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 17. Februar 2017 beim Hauptsitz der Bank zur Einsichtnahme auf. Die Kurzfassung des Geschäftsberichts wird jeder Aktionärin und jedem Aktionär zu- gestellt. Der vollständige Geschäftsbericht sowie die Kurzfassung sind ausserdem ab 16. Februar 2017 auf der Website der Hypothekarbank Lenzburg AG unter www.hbl.ch/publikationen einsehbar.

Zeitlicher und örtlicher Ablauf der Generalversammlung

Die Generalversammlung wird in der Mehrzweckhalle Schützenmatte in Lenzburg durchgeführt.

13.15 Uhr	Türöffnung
15.00 Uhr	Generalversammlung: Behandlung der Traktanden und Anträge
ca. 17.00 Uhr	Nachessen und gemütliches Beisammensein im Hotel Krone, Hotel Ochsen oder im Hotel Lenzburg
ca. 20.00 Uhr	Ende

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benützen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Der Bus bringt Sie bequem und gratis an die Hypi-GV und wieder nach Hause. **Diese Einladungsbroschüre gilt auch als Gratis-Busbillett.** Sie benötigen sie für die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus. Nur gültig für Regionalbus Lenzburg (RBL), Shuttlebus und Spezialbus ab und nach Oberrohrdorf sowie Menziken.

Shuttlebus:

Ein Shuttlebus bringt Sie ab Bahnhof Lenzburg von 13.10 Uhr bis 15.00 Uhr ca. alle 10 Minuten direkt zum Eingang der Mehrzweckhalle Schützenmatte.

Regionalbus Lenzburg (RBL):

Es gilt der normale Fahrplan. Beachten Sie die Streckenfahrpläne Samstag. Auch auf www.rbl.ch zu finden.

Spezialbusse ab Oberrohrdorf und Menziken:

Ab Oberrohrdorf	Nach Oberrohrdorf
13.25 Stetten, Küntenstrasse	20.00 Lenzburg, Hypiplatz
13.32 Oberrohrdorf, Post	20.15 Mellingen, Lindenplatz
13.35 Niederrohrdorf, Gemeindezentrum	20.20 Fislisbach, Post
13.40 Fislisbach, Post	20.25 Niederrohrdorf, Gemeindezentrum
13.45 Mellingen, Lindenplatz	20.28 Oberrohrdorf, Post
14.00 Lenzburg, Mehrzweckhalle Schützenmatte	20.35 Stetten, Küntenstrasse
Ab Menziken	Nach Menziken
13.00 Menziken, Bahnhof	20.00 Lenzburg, Hypiplatz
13.05 Reinach, Bushalt Saalbau	20.20 Suhr, Bushalt Mühleweg
13.10 Zetzwil, Lustenberger AG, Hauptstrasse 11	20.30 Gränichen, Bahnhof/Alterszentrum
13.15 Oberkulm, Post	20.40 Teufenthal, Bushalt Bahnhof
13.20 Teufenthal, Bushalt Bahnhof	20.45 Oberkulm, Post
13.30 Gränichen, Bahnhof/Alterszentrum	20.50 Zetzwil, Lustenberger AG, Hauptstrasse 11
13.40 Suhr, Bushalt Mühleweg	20.55 Reinach, Bushalt Saalbau
14.00 Lenzburg, Mehrzweckhalle Schützenmatte	21.00 Menziken, Bahnhof

Hinweise und Organisatorisches

Anreise mit dem Privatauto

Für Privatautos stehen Ihnen in der Umgebung der Mehrzweckhalle Schützenmatte Parkplätze zur Verfügung. Beachten Sie die Signalisation und folgen Sie den Anweisungen des Verkehrspersonals.

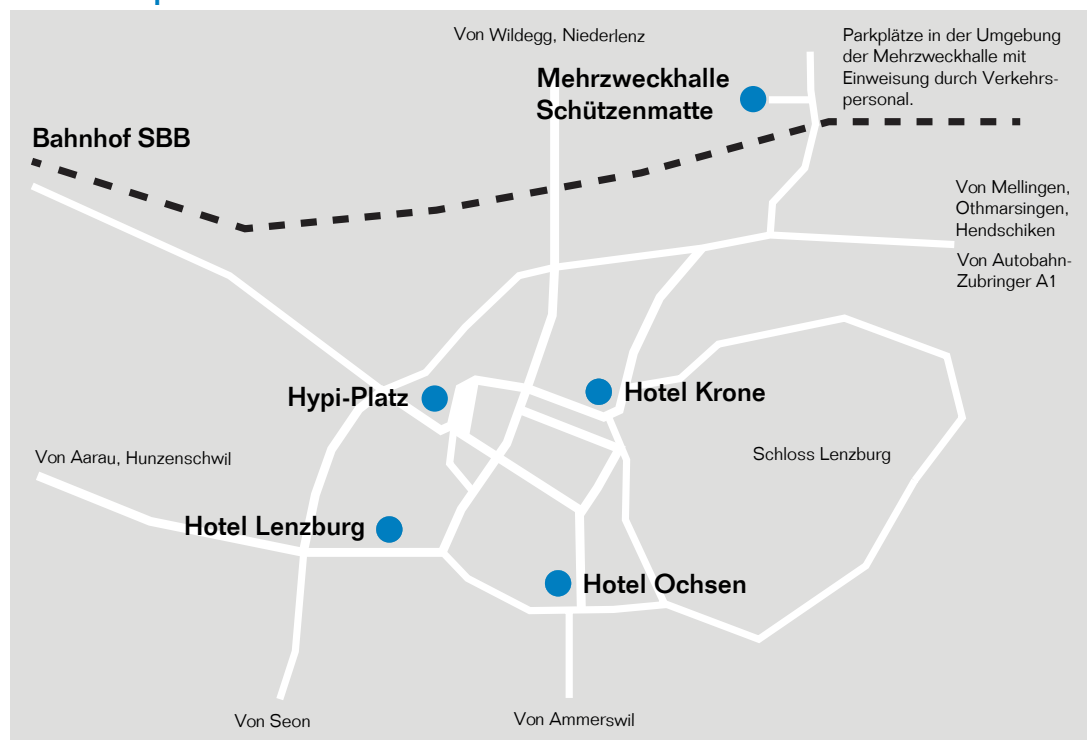
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Damit wir die korrekte Präsenz ermitteln können, sind bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das elektronische Abstimmgerät sowie das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.

Nachessen

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir Sie zum Nachessen und zum gemütlichen Beisammensein im Hotel Krone, Hotel Ochsen oder im Hotel Lenzburg ein. Die Restaurants befinden sich in Gehdistanz zur Mehrzweckhalle. Den Bon für das Nachessen erhalten Sie an der Zutrittskontrolle in der Mehrzweckhalle Schützenmatte.

Situationsplan



Fragen

Bei Fragen steht Ihnen Peter Schärer unter der Telefonnummer 062 885 12 62 gerne zur Verfügung.

Hauptsitz

5600 Lenzburg Bahnhofstrasse 2

Telefon 062 885 11 11

Fax 062 885 15 95

Geschäftsstellen

5605 Dottikon	Bahnhofstrasse 20	Telefon 056 616 79 40
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 Rupperswil	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

Bancomaten

5712 Beinwil am See	Volg, Aarauerstrasse 54
5616 Meisterschwanden	Hauptstrasse 37
5103 Möriken	Volg, Dorfstrasse 5
8966 Oberwil-Lieli	Parkplatz Dreispitz, Berikonerstrasse 2
5504 Othmarsingen	vis-à-vis Landgasthof Pflug, Lenzburgerstrasse 5
5503 Schafisheim	Gemeindeverwaltung, Winkelgasse 1
5603 Staufen	Einkaufszentrum LenzoPark
5603 Staufen	Mehrzweckgebäude, Lindenplatz 1
5608 Stetten	Parkplatz Volg, Sonnmatt 6
5034 Suhr	Spittel 2
5103 Wildegg	RüebliLand Shop, Hardring 2

www.hbl.ch info@hbl.ch

* Geschäftsstelle ohne Bancomat



Hypothekbank
Lenzburg