



Highlight Event and Entertainment AG: Generalversammlung 2014 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

Düdingen, 20. Mai 2014 - An der ordentlichen Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG (SIX Swiss Exchange: HLEE) vom 20. Mai 2014 in Düdingen wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

- Die Generalversammlung genehmigte, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013.
- Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust von CHF 3'417'855 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.
- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt.
- Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, Martin Wagner und Peter von Büren wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
- Bernhard Burgener wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.
- Bernhard Burgener und Martin Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.
- Deloitte AG, Basel, wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wiedergewählt.
- Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Baar, wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.
- Die Generalversammlung beschloss eine Sitzverlegung der Gesellschaft von Düdingen nach Luzern und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 1 der Statuten.
- Die Generalversammlung beschloss die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von maximal CHF 7'796'250, entsprechend 866'250 voll zu liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von CHF 9. Die Ausgabe dieses Kapitals ist bis zum 19. Mai 2016 möglich. Der entsprechende Art. 3a der Statuten wurde mit Zustimmung der Generalversammlung angepasst.
- Die Generalversammlung beschloss eine partielle Anpassung von Art. 13 der Statuten in Bezug auf das Stimmrecht durch das Einfügen des ersten Satzes wonach jede Aktie zu einer Stimme berechtigt. Zudem beschloss die Generalversammlung eine partielle Anpassung von Art. 34 der Statuten in Bezug auf Mitteilungen an die Aktionäre durch das Einfügen des ersten

Satzes wonach Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen.

- Die Generalversammlung stimmte einer umfassenden Anpassung der Statuten an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) zu.

Weitere Informationen:

Highlight Event and Entertainment AG
Martin Wagner, Delegierter des Verwaltungsrates

+41 78 665 17 70

+41 26 492 75 55

martin.wagner@hlee.ch

www.hlee.ch

Highlight Event and Entertainment AG mit Sitz in Düdingen (FR) ist seit 1987 an der Schweizer Börse SIX kotiert.