

## Highlight Event and Entertainment AG: Generalversammlung 2016 hat alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

An der ordentlichen Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG (SIX Swiss Exchange: HLEE) vom 13. Juni 2016 in Luzern wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

- Die Generalversammlung genehmigte, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015.
- Die Generalversammlung stimmte in der unverbindlichen Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2015 zu.
- Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust von CHF 2'842'338 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.
- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt.
- Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, Peter Martin von Büren und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
- René Pierre Eichenberger wurde in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
- Bernhard Burgener wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt.
- Bernhard Burgener und Martin Ernst Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.
- BDO AG, Aarau, wurde neu für ein Jahr als Revisionsstelle gewählt.
- Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Baar, wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt.
- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2016.
- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 200'000 für das Geschäftsjahr 2017.

- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 500'000 für das Geschäftsjahr 2016.
- Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtsumme der Vergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 900'000 für das Geschäftsjahr 2017.
- Die Generalversammlung beschloss eine Sitzverlegung der Gesellschaft von Luzern nach Pratteln (BL) und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 1 der Statuten.
- Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Änderung des Zwecks der Gesellschaft und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 2 Abs. 1 der Statuten.
- Die Generalversammlung beschloss die Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals in Höhe von maximal CHF 7'796'250, durch Ausgabe von maximal 866'250 voll zu liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von CHF 9 bis zum 12. Juni 2018 und damit eine Anpassung des entsprechenden Art. 3a der Statuten.
- Die Generalversammlung beschloss eine redaktionelle Anpassung von Art. 5 Abs. 1 und 4, Art. 6 und Art. 8 lit. e der Statuten.

**Weitere Informationen:**

Highlight Event and Entertainment AG  
Nettibodenstrasse 23b  
4133 Pratteln

Bernhard Burgener  
Präsident des Verwaltungsrats  
Tel: +41 41 226 05 97  
Fax:+41 41 226 05 98

info@hlee.ch  
<http://www.hlee.ch>