

General Meeting Investis Holding SA datet April 29, 2019		
Agenda Item	Topic	Proposal
1	Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2018 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle	Accept
2	Verwendung des Bilanzgewinnes; Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	
2.1	Verwendung des Bilanzergebnisses 2018	Accept
2.2	Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	Accept
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung	Accept
4	Wahlen	
4.1	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates	
4.1.1	Albert Baehny	Accept
4.1.2	Stéphane Bornvin	Accept
4.1.3	Ricardo Boscardin	Accept
4.1.4	Thomas Vettiger	Accept
4.2	Wahl des Verwaltungspräsidenten Riccardo Boscardin	Accept
4.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
4.3.1	Albert Baehny	Accept
4.3.2	Riccardo Boscardin	Accept
4.4	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8027 Zürich	Accept
4.5	Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle	Accept
5	Vergütungen	
5.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018	Accept
5.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	Accept
5.3	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020	Accept
	General instructions associated with any additional proposals or proposals for amendments to published agenda items or new proposals under Art. 700 Para. 3 SCO	Reject