

General Meeting of Cembra Money Bank AG dated April 26, 2017

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Geschäftsbericht 2016 (Genehmigung Lagebericht 2016, Konzern- und Jahresrechnung 2016)	Acceptance
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016	Acceptance
3	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttungen	
3.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptance
3.2	Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven	Acceptance
3.3	Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn	Acceptance
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptance
5	Wahlen	
5.1	Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	
5.1.1	Wiederwahl von Felix Weber	Acceptance
5.1.2	Wiederwahl von Peter Athanas	Acceptance
5.1.3	Wiederwahl von Urs Baumann	Acceptance
5.1.4	Wiederwahl von Denis Hall	Acceptance
5.1.5	Wiederwahl von Katrina Machin	Acceptance
5.1.6	Wiederwahl von Monica Mächler	Acceptance
5.1.7	Wiederwahl von Ben Tellings	Acceptance
5.2	Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats	Acceptance
5.3	Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses	
5.3.1	Wiederwahl von Urs Baumann	Acceptance
5.3.2	Wiederwahl von Katrina Machin	Acceptance
5.3.3	Wiederwahl von Ben Tellings	Acceptance
5.4	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptance
5.5	Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle	Acceptance
6	Änderungen der Statuten	
6.1	Änderung betreffend das genehmigte Aktienkapital: Artikel 4 Abs. 1 (Genehmigtes Aktienkapital)	Acceptance
6.2	Änderung betreffend die ordentliche Generalversammlung: Artikel 12 Abs. 1 (Ordentliche und Ausserordentliche Generalversammlung)	Acceptance
6.3	Änderung betreffend Beschlussfassung in Ausschüssen: Artikel 21 Abs. 2 (Einberufung, Beschlussfassung und Protokoll)	Acceptance
6.4	Änderung betreffend die Geschäftsleitung: Deutsche Version von Artikel 24 Abs. 1 (Befugnisse)	Acceptance
7	Genehmigung der Entschädigungen	
7.1	Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats	Acceptance
7.2	Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung für die Geschäftsleitung	Acceptance
	General instructions associated with any additional proposals or proposals for amendments to published agenda items or new proposals under Art. 700 Para. 3 SCO	Rejection