

General Meeting of Siegfried Holding AG dated April 20, 2017

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016	Acceptance
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven	Acceptance
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats	Acceptance
4	Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
4.1	Vergütung des Verwaltungsrats	Acceptance
4.2	Vergütung der Geschäftsleitung	
4.2.1	Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in bar für das Geschäftsjahr 2018 im Gesamtbetrag von maximal CHF 3 700 000.	Rejection
4.2.2	Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der kurzfristigen erfolgsabhängigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in bar für das Geschäftsjahr 2016 im Gesamtbetrag von CHF 1 231 136.	Acceptance
4.2.3	Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der langfristigen erfolgsabhängigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017 in Form von Anwartschaften auf Aktien der Siegfried Holding AG im Gesamtbetrag von maximal CHF 3 080 000.	Abstention
5	Wahlen Verwaltungsrat	
5.1	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	
5.1.1	Ulla Schmidt	Acceptance
5.1.2	Colin Bond	Acceptance
5.1.3	Prof. Dr. Wolfram Carius	Acceptance
5.1.4	Dr. Andreas Casutt	Acceptance
5.1.5	Reto Garzetti	Acceptance
5.1.6	Dr. Martin Schmid	Acceptance
5.2	Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten	Acceptance
5.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
5.3.1	Reto Garzetti	Acceptance
5.3.2	Dr. Martin Schmid	Acceptance
5.3.3	Ulla Schmidt	Acceptance
6	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	Acceptance
7	Wahl der Revisionsstelle	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