

General Meeting of VAT Group AG dated May 17, 2017

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Genehmigung des Geschäftsberichts 2016	Acceptance
2	Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	
2.1	Verwendung des Bilanzergebnisses	Acceptance
2.2	Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	Acceptance
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptance
4	Wahlen	
4.1	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats	
4.1.1	Wahl von Dr. Martin Komischke als neues Mitglied des Verwaltungsrats und neuer Präsident des Verwaltungsrats	Acceptance
4.1.2	Wiederwahl von Alfred Gantner als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.1.3	Wiederwahl von Ulrich Eckhardt als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.1.4	Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.1.5	Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.1.6	Wahl von Dr. Hermann Gerlinger als neues Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.2	Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses	
4.2.1	Wahl von Dr. Martin Komischke als neues Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	Abstention
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Eckhardt als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	Acceptance
4.2.3	Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	Acceptance
5	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptance
6	Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017	Acceptance
7	Statutenänderungen	Acceptance
8	Vergütung	
8.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016	Acceptance
8.2	Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrats	
8.2.1	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die restliche Amtszeit vom 1. Januar 2017 bis zur Generalversammlung 2017	Acceptance
8.2.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtszeit von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018	Acceptance
8.3	Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der fixen Vergütung der Geschäftsleitung	
8.3.1	Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung von CHF 1 550 000 für das Geschäftsjahr 2017	Acceptance
8.3.2	Maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung von CHF 1 550 000 für das Geschäftsjahr 2018	Acceptance
8.4	Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016	Acceptance
8.5	Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung	

8.5.1	Maximaler Gesamtbetrag des LTI von CHF 900 000 für das Geschäftsjahr 2017	Acceptance
8.5.2	Maximaler Gesamtbetrag des LTI von CHF 1 100 000 für das Geschäftsjahr 2018	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