

General Meeting of Investis Holding SA dated April 20, 2018

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Jahresbericht, Konzernrechnung der Investis-Gruppe sowie Einzelabschluss 2017 der Investis Holding SA; Bericht der Revisionsstelle	
1.1	Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung der Investis-Gruppe sowie des Einzelabschlusses 2017 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle	Accept
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017	Accept
2	Verwendung des Bilanzgewinnes; Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	
2.1	Verwendung des Bilanzergebnisses 2017	Accept
2.2	Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	Accept
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung	Accept
4	Schaffung von bedingtem Aktienkapital	Accept
5	Wahlen	
5.1	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates	
5.1.1	Albert Baehny	Accept
5.1.2	Stéphane Bonvin	Accept
5.1.3	Riccardo Boscardin	Accept
5.1.4	Thomas Vettiger	Accept
5.2	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten	Accept
5.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
5.3.1	Albert Baehny	Accept
5.3.2	Riccardo Boscardin	Accept
5.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Accept
5.5	Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle	Accept
6	Vergütungen	
6.1	Vorgängige Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	Accept
6.2	Vorgängige Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019	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