

Assemblée générale de Actelion du 8.5.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Lagebericht 2014, Konzernrechnung 2014, Jahresrechnung 2014 und Vergütungsbericht 2014	
1.1	Genehmigung Lagebericht 2014, Konzernrechnung 2014 und Jahresrechnung 2014	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014	Acceptation
2	Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlagen	Acceptation
3	Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	Acceptation
4	Wahlen in den Verwaltungsrat	
4.1	Wiederwahl Verwaltungsrat	
	Jean-Pierre Garnier	Acceptation
	Jean-Paul Clozel	Acceptation
	Juhani Anttila	Acceptation
	Robert J. Bertolini	Acceptation
	John J. Greisch	Acceptation
	Peter Gruss	Acceptation
	Michael Jacobi	Acceptation
	Jean Malo	Acceptation
4.2	Neuwahlen Verwaltungsrat	
4.2.1	Herna Verhagen	Acceptation
4.2.2	David Stout	Acceptation
4.3	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates (Jean-Pierre Garnier)	Acceptation
4.4	Wahlen in den Vergütungsausschuss	
	Herna Verhagen	Acceptation
	Jean-Pierre Garnier	Acceptation
	John J. Greisch	Acceptation
5	Genehmigung der Vergütung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung	
5.1	Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates (nicht-exekutive Mitglieder)	Acceptation
5.2	Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung 2016 (Maximalbetrag)	Acceptation
6	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
7	Wahl der Revisionsstelle (E&Y)	Acceptation