

Assemblée générale de Actelion du 4.5.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Lagebericht 2015, Konzernrechnung 2015, Jahresrechnung 2015 und Vergütungsbericht 2015	
1.1	Genehmigung Lagebericht 2015, Konzernrechnung 2015 und Jahresrechnung 2015	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015	Acceptation
2	Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlagen	Acceptation
3	Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	Acceptation
4	Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von zurückgekauften Aktien	Acceptation
5	Verlängerung des bestehenden genehmigten Kapitals	Acceptation
6	Wahlen in den Verwaltungsrat	
6.1	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
	David Stout	Acceptation
	Herna Verhagen	Acceptation
6.2	Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates (Jean-Pierre Garnier)	Acceptation
6.3	Wiederwahl in den Vergütungsausschuss	
	Herna Verhagen	Acceptation
	Jean-Pierre Garnier	Acceptation
	John J. Greisch	Acceptation
7	Genehmigung der Vergütung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung	
7.1	Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates (nicht-exekutive Mitglieder)	Acceptation
7.2	Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung 2017 (Maximalbetrag)	Acceptation
8	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
9	Wahl der Revisionsstelle (E&Y)	Acceptation