

Generalversammlung der Allreal Holding AG vom 28.03.2014

Traktandum	Thema	Antrag
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2013	Annahme
3	Ausschüttung an die Aktionäre	Annahme
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Annahme
5	Wahlen	
5.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
a.	Dr. Ralph-Thomas Honegger	Annahme
b.	Albert Leiser	Annahme
c.	Dr. Thomas Lustenberger	Annahme
d.	Peter Spuhler	Annahme
e.	Olivier Steimer	Annahme
5.2	Neuwahlen in den Verwaltungsrat (Bruno Bettoni)	Annahme
5.3	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Dr. Thomas Lustenberger)	Annahme
5.4	Wahl in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss	
a.	Dr. Ralph-Thomas Honegger	Annahme
b.	Dr. Thomas Lustenberger	Annahme
5.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
5.6	Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst&Young)	Annahme
6	Statutenänderungen	
6.1	Genehmigtes Kapital	Annahme
6.2	Weitere Statutenänderungen	Ablehnung