

Assemblée générale de Allreal Holding AG du 28.03.2014

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