

**Assemblée générale de ams AG du 2.6.2016**

| <b>Ordre du jour</b> | <b>thème</b>  | <b>demande</b> |
|----------------------|---|----------------|
| 1                    | Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015 |                |
| 2                    | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.   | Acceptation    |
| 3                    | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015  | Acceptation    |
| 4                    | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.   | Acceptation    |
| 5                    | Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.  | Acceptation    |
| 6                    | Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016  | Acceptation    |
| 7                    | Wahl von bis zu zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat  | Acceptation    |
| 8                    | Beschlussfassung über   |                |
| a)                   | die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 24.05.2012 [Genehmigtes Kapital 2012],  | Acceptation    |
| b)                   | die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2016]   | Acceptation    |
| c)                   | die Änderung der Satzung in § 3 Abs 4   | Acceptation    |
| 9                    | Bericht über den Bestand, Erwerb und Veräußerung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 3 AktG.  | Acceptation    |
|                      | Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge  | Refus          |