

## Assemblée générale de Aryzta du 02.12.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	Geschäftsberichts 2014	
1.1	Genehmigung des Geschäftsberichts 2014	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht 2014	Abstention
2	Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns 2014 und Ausschüttung von Reserven	
2.1	Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns 2013	Acceptation
2.2	Freigabe von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen und Ausschüttung als Dividende	Acceptation
3	Revision der Statuten zur Anpassung an Änderungen im Gesellschaftsrecht	Acceptation
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
5	Wahlen	
5.1	Wahl des Vorsitzenden sowie weiterer Mitglieder in den Verwaltungsrat	
5.1.1	Wiederwahl von Denis Lucey als Mitglied und Wahl als Vorsitzender des Verwaltungsrates	Acceptation
5.1.2	Wiederwahl von Charles Adair als Mitglied des Verwaltungsrates	Acceptation
5.1.3	Wiederwahl von J. Brian Davy als Mitglied des Verwaltungsrates	Acceptation
5.1.4	Wiederwahl von Shaun B. Higgins als Mitglied des Verwaltungsrates	Acceptation
5.1.5	Wiederwahl von Owen Killian als Mitglied des Verwaltungsrates	Acceptation
5.1.6	Wiederwahl von Patrick McEniff als Mitglied des Verwaltungsrates	Acceptation
5.1.7	Wiederwahl von Andrew Morgan als Mitglied des Verwaltungsrates	Acceptation
5.1.8	Wiederwahl von Wolfgang Werlé als Mitglied des Verwaltungsrates	Acceptation
5.1.9	Wiederwahl von John Yamin als Mitglied des Verwaltungsrates	Acceptation
5.1.10	Wahl von Annette Flynn als Mitglied des Verwaltungsrates	Acceptation
5.2	Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	
5.2.1	Wahl von J. Brian Davy als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	Acceptation
5.2.2	Wahl von Charles Adair als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	Acceptation
5.2.3	Wahl von Denis Lucey als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	Acceptation
5.3	Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
5.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation