

Generalversammlung der Aрызta vom 08.12.2015

Traktandum	Thema	Antrag
1	Geschäftsbericht 2015	
1.1	Genehmigung des Geschäftsberichts 2015	Annahme
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015	Annahme
2	Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns 2015 und Ausschüttung von Reserven	
2.1	Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns 2015	Annahme
2.2	Freigabe von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen und Ausschüttung als Dividende	Annahme
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Annahme
4	Wahlen	
4.1	Wahl des Vorsitzenden sowie weiterer Mitglieder in den Verwaltungsrat	
4.1.1	Wiederwahl von Denis Lucey als Mitglied und als Vorsitzender des Verwaltungsrates	Ablehnung
4.1.2	Wiederwahl von Charles Adair als Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme
4.1.3	Wiederwahl von Annette Flynn als Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme
4.1.4	Wiederwahl von Shaun B. Higgins als Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme
4.1.5	Wiederwahl von Owen Killian als Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme
4.1.6	Wiederwahl von Andrew Morgan als Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme
4.1.7	Wiederwahl von Wolfgang Werlé als Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme
4.1.8	Wahl von Dan Flinter als Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme
4.2	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
4.2.1	Wahl von Charles Adair als Mitglied des Vergütungsausschusses	Annahme
4.2.2	Wahl von Shaun B. Higgins als Mitglied des Vergütungsausschusses	Annahme
4.2.3	Wahl von Denis Lucey als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ablehnung
4.3	Wiederwahl der Revisionsstelle	Annahme
4.4	Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	Annahme
5	Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	
5.1	Vergütung des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme
5.2	Vergütung der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr	Annahme
6	Änderung von Artikel 5 der Statuten (betreffend genehmigtes Kapital)	Annahme