

Assemblée générale extraordinaire de Aрызta du 08.12.2015

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