

Assemblée générale de Aryzta SA du 10.12.2013

Ordre du jour	thème	demande
1	Geschäftsbericht 2013	
1.1	Genehmigung des Geschäftsberichts 2013	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht 2013	Acceptation
2	Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns 2013 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	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	Acceptation
4	Wiederwahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates	
4.1	Charles (Chuck) Adair	Acceptation
4.2	Owen Killian	Acceptation
5	Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates	
5.1	Andrew Morgan	Acceptation
5.2	John Yamin	Acceptation
6	Anpassung von Artikel 5 der Statuten (genehmigtes Aktienkapital)	Acceptation
7	Wiederwahl der Revisionsstelle	Acceptation