

**Assemblée générale extraordinaire de Holcim du 8.5.2015**

<b>Ordre du jour</b>	<b>thème</b>	<b>demande</b>
1	Erhöhung des Aktienkapitals	
1.1	Ordentliche Kapitalerhöhung für das Umtauschangebot	Acceptation
1.2	Schaffung von genehmigtem Kapital für das wiedereröffnete Umtauschangebot und das allfällige Squeeze-Out-Verfahren	Acceptation
2	Schaffung von genehmigtem Kapital für eine Aktiendividende	Acceptation
3	Revision der Statuten	Acceptation
4	Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrates	
4.1	Bruno Lafont	Acceptation
4.2	Paul Desmarais Jr.	Acceptation
4.3	Gérard Lamarche	Acceptation
4.4	Nassef Sawiris	Acceptation
4.5	Philippe Dauman	Acceptation
4.6	Oscar Fanjul	Acceptation
4.7	Bertrand Collomb	Acceptation
5	Wahl von neuen Mitgliedern in das Nomination, Compensation & Governance Committee	
5.1	Paul Desmarais Jr.	Acceptation
5.2	Oscar Fanjul	Acceptation
6	Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	
6.1	Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	Acceptation
6.2	Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum des Geschäftsjahres 2016	Acceptation