

## Assemblée générale de Baloise du 30.4.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014	Acceptation
2	Entlastung	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
4	Statutenänderungen	
4.1	Genehmigtes Kapital	Acceptation
4.2	Anpassungen an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)	Acceptation
5	Wahlen	
5.1	Verwaltungsrat	
5.1.1	Dr. Michael Becker	Acceptation
5.1.2	Dr. Andreas Beerli	Acceptation
5.1.3	Dr. Georges-Antoine de Bocard	Acceptation
5.1.4	Dr. Andreas Burckhardt	Acceptation
5.1.5	Christoph B. Gloor	Acceptation
5.1.6	Karin Keller-Sutter	Acceptation
5.1.7	Werner Kummer	Acceptation
5.1.8	Thomas Pleines	Acceptation
5.1.9	Dr. Eveline Saupper	Acceptation
5.2	Präsident des Verwaltungsrats Dr. Andreas Burckhardt	Acceptation
5.3	Vergütungsausschuss	
5.3.1	Dr. Georges-Antoine de Bocard	Acceptation
5.3.2	Karin Keller-Sutter	Acceptation
5.3.3	Thomas Pleines	Acceptation
5.3.4	Dr. Eveline Saupper	Acceptation
5.4	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Dr. Christophe Sarasin	Acceptation
5.5	Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG	Acceptation
6	Vergütungen	
6.1	Vergütung des Verwaltungsrats	Acceptation
6.2	Vergütung der Konzernleitung	
6.2.1	Fixe Vergütung	Acceptation
6.2.2	Variable Vergütung	Acceptation