

Assemblée générale de Basilea Pharma du 29.4.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernjahresrechnung 2014	Acceptation
2	Ergebnisverwendung	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Wahlen in den Verwaltungsrat	
4a	Dr. Martin Nicklasson	Acceptation
4b	Domenico Scala	Acceptation
4c	Hans-Beat Gürtler	Acceptation
4d	Daniel Lew	Acceptation
4e	Thomas M. Rinderknecht	Acceptation
4f	Steven D. Skolsky	Acceptation
4g	Dr. Thomas Werner	Acceptation
5	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Dr. Martin Nicklasson)	Acceptation
6	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
6a	Dr. Martin Nicklasson	Acceptation
6b	Steven D. Skolsky	Acceptation
6c	Dr. Thomas Werner	Acceptation
7	Wahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
8	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
9	Erhöhung des bedingten Aktienkapitals	Acceptation
10	Festsetzung der Vergütungen	
10a	Gesamtbetrag der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats	Acceptation
10b	Gesamtbetrag der maximalen fixen Vergütung der Geschäftsleitung	Acceptation
10c	Gesamtbetrag der maximalen variablen Vergütung der Geschäftsleitung	Refus