

**Assemblée générale de Banque Cantonale Vaudoise du 29.04.2013**

<b>Ordre du jour</b>	<b>thème</b>	<b>demande</b>
1	Ansprache des Verwaltungsratspräsidenten	
2	Bericht der Generaldirektion	
3	Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2013, einschliesslich der Konzernrechnung der BCV-Gruppe	Acceptation
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion	Acceptation
5	Gewinnverteilung und sonstige Ausschüttung	
5.1	Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 22 pro Aktie	Acceptation
5.2	Auszahlung von CHF 10 pro Aktie aus der Kapitaleinlagereserve	Acceptation
6	Statutenänderungen	Refus
7	Wahl von Ingrid Deltenre in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von 4 Jahren	Refus
8	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
9	Ernennung der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
10	Verschiedenes	Abstention