

## Generalversammlung der BCV vom 21.4.2016

Traktandum	Thema	Antrag
1	Ansprache des Verwaltungsratspräsidenten	
2	Bericht der Generaldirektion	Annahme
3	Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2015, einschliesslich der Konzernrechnung der BCV-Gruppe	Annahme
4	Gewinnverteilung und sonstige Ausschüttung	
4.1	Vom Bilanzgewinn von CHF 360 500 419.61 eine ordentliche Dividende von CHF 23 pro Aktie (Erhöhung von CHF 1 gegenüber dem Vorjahr), d.h. insgesamt CHF 197 942 370, auszuschütten und den Restbetrag, d.h. CHF 162 558 049.61, der freiwilligen Gewinnreserve zuzuweisen	Annahme
4.2	Die Auszahlung von CHF 10 pro Aktie, d.h. von insgesamt CHF 86 061 900, aus der Kapitaleinlagerereserve	Annahme
5	Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Generaldirektion	
5.1	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1 861 000 für die feste Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme
5.2	Genehmigung eines Betrags von CHF 260 000 für die an die Jahresperformance gebundene Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2015	Annahme
5.3	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 5 815 000 für die feste Vergütung, den den Steuern unterliegenden Anteil der Repräsentationsauslagen und die Mitarbeiterbeteiligung der Generaldirektion bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme
5.4	Genehmigung eines Gesamtbetrags von CHF 3 895 000 für die an die Jahresperformance gebundene Vergütung der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2015	Annahme
5.5	Genehmigung einer maximalen Gesamtanzahl von 1835 BCV-Aktien für die an die langfristige Performance gebundene Vergütung der Generaldirektion für den Plan 2016–2018, die 2019 dem Grad der Zielerreichung entsprechend ausgezahlt werden wird	Annahme
6	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion	Annahme
7	Wahl in den Verwaltungsrat	Annahme
8	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
9	Ernennung der Revisionsstelle (KPMG)	Annahme
10	Verschiedenes	
	Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge	Ablehnung