

Assemblée générale de BCV du 21.4.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Ansprache des Verwaltungsratspräsidenten	
2	Bericht der Generaldirektion	Acceptation
3	Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2015, einschliesslich der Konzernrechnung der BCV-Gruppe	Acceptation
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	Acceptation
4.2	Die Auszahlung von CHF 10 pro Aktie, d.h. von insgesamt CHF 86 061 900, aus der Kapitaleinlagereserve	Acceptation
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	Acceptation
5.2	Genehmigung eines Betrags von CHF 260 000 für die an die Jahresperformance gebundene Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2015	Acceptation
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	Acceptation
5.4	Genehmigung eines Gesamtbetrags von CHF 3 895 000 für die an die Jahresperformance gebundene Vergütung der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2015	Acceptation
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	Acceptation
6	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion	Acceptation
7	Wahl in den Verwaltungsrat	Acceptation
8	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
9	Ernennung der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation
10	Verschiedenes	
	Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge	Refus