

Assemblée générale de bfw liegenschaften ag du 23.04.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTS UND DER JAHRESRECHNUNG 2013	Acceptation
2	VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS UND VERRECHNUNGSSTEUERFREIE AUSSCHÜTTUNG AUS RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
2.2	Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen	Acceptation
3	ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS	Acceptation
4	GENEHMIGUNG STATUTENÄNDERUNGEN	Refus
5	WAHLEN	
5.1	Wahlen in den Verwaltungsrat	
a	Wiederwahl von Herrn Hans Jörg Brun	Acceptation
b	Wiederwahl von Herrn Beat Frischknecht	Acceptation
c	Wiederwahl von Herrn André Robert Spathelf	Acceptation
5.2	Wahl von Herrn André Robert Spathelf zum Verwaltungsratspräsidenten	Acceptation
5.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
a	Wahl von Herrn Hans Jörg Brun	Acceptation
b	Wahl von Herrn André Robert Spathelf	Acceptation
5.4	Wahl von jermann künzli rechtsanwälte, Steinstrasse 21, Postfach 9110, 8036 Zürich, als unab-hängige Stimmrechtsvertreter	Acceptation
5.5	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle	Acceptation
6	VERGÜTUNGEN	
6.1	Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2015	Acceptation
6.2	Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2015	Acceptation