

Generalversammlung der cembra Money Bank vom 13.05.2014

Traktandum	Thema	Antrag
1	Genehmigung Jahresbericht 2013, Konzern- sowie Jahresrechnung 2013	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinns, Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme
2.2	Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Annahme
4	Wahlen	
4.1	Wiederwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats	
4.1.1	Dr. Felix A. Weber	Annahme
4.1.2	Christopher M. Chambers	Annahme
4.1.3	Denis Hall	Annahme
4.1.4	Richard Laxer	Annahme
4.1.5	Dr. Peter Athanas	Annahme
4.2	Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats (Urs Daniel Baumann)	Annahme
4.3	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Dr. Felix A. Weber)	Annahme
4.4	Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses	
4.4.1	Christopher M. Chambers	Annahme
4.4.2	Richard Laxer	Annahme
4.4.3	Dr. Felix A. Weber	Annahme
4.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
4.6	Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle (KPMG)	Annahme
5	Änderungen der Statuten	
5.1	Änderungen betreffend die VegüV im Allgemeinen	Ablehnung
5.2	Änderungen betreffend die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Ablehnung
5.3	Weitere Änderungen	Annahme
5.4	Abschliessende Beschlussfassung über die angepassten Statuten	Ablehnung
6	Genehmigung der Entschädigungen	
6.1	Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats	Annahme
6.2	Genehmigung der Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung	
6.2.1	Genehmigung des Gesamtbetrags der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung	Ablehnung
6.2.2	Genehmigung des Gesamtbetrags der leistungsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung	Ablehnung