

Assemblée générale de cembra Money Bank du 13.05.2014

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