

Generalversammlung der Cembra Money Bank vom 29.4.2015

| Traktandum | Thema | Antrag |
|------------|---|---------|
| 1 | Genehmigung Jahresbericht 2014, Konzern- sowie Jahresrechnung 2014 | Annahme |
| 2 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014 | Annahme |
| 3 | Verwendung des Bilanzgewinns, Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen | |
| 3.1 | Verwendung des Bilanzgewinns | Annahme |
| 3.2 | Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen | Annahme |
| 4 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | Annahme |
| 5 | Wahlen | |
| 5.1 | Wiederwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats | |
| 5.1.1 | Dr. Felix A. Weber | Annahme |
| 5.1.2 | Christopher M. Chambers | Annahme |
| 5.1.3 | Denis Hall | Annahme |
| 5.1.4 | Richard Laxer | Annahme |
| 5.1.5 | Dr. Peter Athanas | Annahme |
| 5.1.6 | Urs Baumann | Annahme |
| 5.2 | Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats (Dr. Monica Mächler) | Annahme |
| 5.3 | Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Dr. Felix A. Weber) | Annahme |
| 5.4 | Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses | |
| 5.4.1 | Christopher Chambers | Annahme |
| 5.4.2 | Richard Laxer | Annahme |
| 5.4.3 | Urs Baumann | Annahme |
| 5.5 | Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters | Annahme |
| 5.6 | Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle (KPMG) | Annahme |
| 6 | Änderungen der Statuten | |
| 6.1 | Genehmigtes Aktienkapital | Annahme |
| 6.2 | Variabler Vergütungsplan für Geschäftsleitungsmitglieder | Annahme |
| 7 | Genehmigung der Entschädigungen | |
| 7.1 | Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats | Annahme |
| 7.2 | Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung für die Geschäftsleitung | Annahme |