

Assemblée générale de Cembra Money Bank du 29.4.2015

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