

## Assemblée générale de Cembra Money Bank du 27.4.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung Lagebericht 2015, Konzern- und Jahresrechnung 2015	Acceptation
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven	
3.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
3.2	Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven	Acceptation
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptation
5	Wahlen und Wiederwahlen	
5.1	Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats	
5.1.1	Dr. Felix A. Weber	Acceptation
5.1.2	Prof. Dr. Peter Athanas	Acceptation
5.1.3	Urs Baumann	Acceptation
5.1.4	Denis Hall	Acceptation
5.1.5	Dr. Monica Mächler	Acceptation
5.2	Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats	
5.2.1	Katrina Machin	Acceptation
5.2.2	Simonis Maria Hubertus Tellings	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	Wiederwahl von Urs D. Baumann	Acceptation
5.4.2	Wahl von Katrina Machin	Acceptation
5.4.3	Wahl von Simonis Maria Hubertus Tellings	Acceptation
5.5	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
5.6	Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation
6	Änderungen der Statuten	
6.1	Änderung betreffend die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung: Artikel 2a Abs. 2 lit. e (Vergütungs- und Nominierungsausschuss)	Acceptation
6.2	Änderung betreffend Dauer und Kündigungsfrist der Arbeitsverträge und ähnlicher Vereinbarungen: Artikel 25b Abs. 4 (Dauer und Kündigungsfrist der Arbeitsverträge und ähnlicher Vereinbarungen)	Acceptation
6.3	Änderung betreffend Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat: Artikel 25c (Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat)	Acceptation
6.4	Änderung betreffend Grundsätze der Vergütung für die Geschäftsleitung: Artikel 25d lit. c (Grundsätze der Vergütung für die Geschäftsleitung) und Artikel 25h (Variabler Vergütungsplan für Geschäftsleitungsmitglieder)	Acceptation
6.5	Einführung von Aktienbeteiligungsplänen für Mitarbeitende der Bank: Artikel 25i (Aktienbeteiligungspläne für Mitarbeitende der Gesellschaft)	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
	Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge	Refus