

**Assemblée générale de COLTENE Holding AG du 15.04.2014**

<b>Ordre du jour</b>	<b>thème</b>	<b>demande</b>
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2013	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2013	Acceptation
3	Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	Acceptation
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
5	Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss	
5.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
	Niklaus Huber	Acceptation
	Robert Heberlein	Acceptation
	Erwin Locher	Acceptation
	Matthew Robin	Acceptation
	Roland Weiger	Acceptation
5.2	Wahl des Präsidenten (Niklaus Huber)	Acceptation
5.3	Wahlen in den Vergütungsausschuss	
	Niklaus Huber	Acceptation
	Robert Heberlein	Acceptation
	Erwin Locher	Acceptation
	Matthew Robin	Acceptation
	Roland Weiger	Acceptation
6	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
7	Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst&Young)	Acceptation
8	Statutenänderungen	Refus