

Assemblée générale de Coltene du 25.03.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2014	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2014	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss	
4.1	Wiederwahlen	
	Niklaus Huber	Acceptation
	Robert Heberlein	Acceptation
	Erwin Locher	Acceptation
	Matthew Robin	Acceptation
	Prof. Dr. Roland Weiger	Acceptation
4.2	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (Niklaus Huber)	Acceptation
4.3	Wahlen in den Vergütungsausschuss	
	Niklaus Huber	Acceptation
	Robert Heberlein	Acceptation
	Erwin Locher	Acceptation
	Matthew Robin	Acceptation
	Roland Weiger	Acceptation
5	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
6	Wiederwahl der Revisionsstelle (E&Y)	Acceptation
7	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
7.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014	Acceptation
7.2	Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats	Acceptation
7.3	Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung	Acceptation