

Assemblée générale de COLTENE Holding AG du 15.04.2013

| Ordre du jour | thème | demande |
|----------------------|--|----------------|
| 1 | Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2012 | Acceptation |
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven | |
| 2.1 | Verwendung des Bilanzgewinns | Acceptation |
| 2.2 | Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven | Acceptation |
| 3 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung | Acceptation |
| 4 | Wahlen | |
| 4.1 | Verwaltungsrat | |
| 4.1.1 | Neuwahl Roland Weiger | Acceptation |
| 4.1.2 | Wiederwahl Niklaus Huber | Acceptation |
| 4.1.3 | Wiederwahl Robert Heberlein | Acceptation |
| 4.1.4 | Wiederwahl Erwin Locher | Acceptation |
| 4.1.5 | Wiederwahl Matthew Robin | Acceptation |
| 4.2 | Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst&Young) | Acceptation |