

Generalversammlung der Dätwyler Holding AG vom 08.04.2014

Traktandum	Thema	Antrag
1	Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2013	
1.1	Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013	Annahme
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinnes	Annahme
3	Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	Annahme
4	Statutenänderung	Ablehnung
5	Wahlen	
5.1	Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats	
5.1.1	Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihres Vertreters im Verwaltungsrat	Annahme
5.1.2	Wiederwahl Ulrich Graf (Mitglied und Präsident)	Annahme
5.1.3	Wiederwahl Hans R. Rüegg	Annahme
5.1.4	Wiederwahl Dr. Hanspeter Fässler	Annahme
5.1.5	Wiederwahl Ernst Odermatt	Ablehnung
5.1.6	Wiederwahl Dr. Gabi Huber	Annahme
5.1.7	Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats - Dr. Ernst Lienhard	Annahme
5.2	Mitglieder des Vergütungsausschusses (bisher Human Resources Committee)	
5.2.1	Wiederwahl Dr. Hanspeter Fässler	Annahme
5.2.2	Wiederwahl Ulrich Graf	Annahme
5.2.3	Wahl Dr. Gabi Huber	Annahme
5.3	Revisionsstelle (PwC)	Annahme
5.4	Unabhängige Stimmrechtsvertretung	Annahme
6	Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	
6.1	Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats	Ablehnung
6.2	Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung	Ablehnung