

## Assemblée générale de Dätwyler Holding AG du 08.04.2014

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