

Generalversammlung der Dätwyler vom 16.4.2015

Traktandum	Thema	Antrag
1	Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2014	
1.1	Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014	Annahme
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2014	Annahme
3	Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	Annahme
4	Wahlen	
4.1	Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats	
4.1.1	Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihres Vertreters im Verwaltungsrat (Ernst Lienhard)	Annahme
4.1.2	Ulrich Graf (Mitglied und Präsident)	Annahme
4.1.3	Hans R. Rüegg	Annahme
4.1.4	Hanspeter Fässler	Annahme
4.1.5	Ernst Odermatt	Annahme
4.1.6	Gabi Huber	Annahme
4.1.7	Neuwahl Jürg Fedier	Annahme
4.1.8	Neuwahl Hanno Ulmer	Annahme
4.1.9	Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats - Dr. Ernst Lienhard	Annahme
4.2	Mitglieder des Vergütungsausschusses	
4.2.1	Dr. Hanspeter Fässler	Annahme
4.2.2	Ulrich Graf	Annahme
4.2.3	Dr. Gabi Huber	Annahme
4.3	Revisionsstelle (PwC)	Annahme
4.4	Unabhängige Stimmrechtsvertretung	Annahme
5	Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	
5.1	Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats	Annahme
5.2	Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung	Annahme