

Assemblée générale de Dätwyler du 16.4.2015

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