

## Generalversammlung der Dätwyler vom 5.4.2016

| Traktandum | Thema   | Antrag  |
|------------|---|---------|
| 1          | Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2015  |         |
| 1.1        | Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015  | Annahme |
| 1.2        | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015   | Annahme |
| 2          | Verwendung des Bilanzgewinns 2015   | 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 (Dr. Ernst Lienhard und Jürg Fedier) | Annahme |
| 4.1.2      | Ulrich Graf (Mitglied und Präsident)  | Annahme |
| 4.1.3      | Hans R. Rüegg   | Annahme |
| 4.1.4      | Dr. Hanspeter Fässler   | Annahme |
| 4.1.5      | Ernst Odermatt  | Annahme |
| 4.1.6      | Dr. Gabi Huber  | Annahme |
| 4.1.7      | Hanno Ulmer   | Annahme |
| 4.1.8      | Zhiqiang Zhang  | Annahme |
| 4.1.9      | Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrats             | Annahme |
| 4.2        | Mitglieder des Vergütungsausschusses  |         |
| 4.2.1      | Dr. Hanspeter Fässler   | Annahme |
| 4.2.2      | Dr. Gabi Huber  | Annahme |
| 4.2.3      | Hanno Ulmer   | 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 |