

Assemblée générale de Dätwyler du 5.4.2016

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