

## Assemblée générale de DKSH Holding AG du 15.04.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013; Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2013, Zuweisung und Dividendenbeschluss	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
2.2	Auflösung und Verwendung von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen (Dividenden aus Reserven aus Kapitaleinlage)	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2013	Acceptation
4	Wahlen	
4.1	Wahlen in den Verwaltungsrat	
	Wiederwahl Adrian T. Keller	Acceptation
	Wiederwahl Rainer-Marc Frey	Acceptation
	Wiederwahl Dr. Frank Ch. Gulich	Acceptation
	Wiederwahl Andreas W. Keller	Acceptation
	Wiederwahl Robert Peugeot	Acceptation
	Wiederwahl Dr. Theo Siegert	Acceptation
	Wiederwahl Dr. Hans Christoph Tanner	Acceptation
	Wiederwahl Dr. Jörg Wolle	Acceptation
	Neuwahl David Kamenetzky	Acceptation
4.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates (Adrian T. Keller)	Acceptation
4.3	Wahl der Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses	
	Wahl Andreas W. Keller	Acceptation
	Wahl Dr. Frank Ch. Gulich	Acceptation
	Wahl Robert Peugeot	Acceptation
4.4	Wahl der Revisionsstelle (Ernst&Young)	Acceptation
4.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation