

Assemblée générale de DKSH du 31.3.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014; Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2014, Zuweisung und Dividendenbeschluss	
2.1	Verwendung und Zuweisung des Bilanzgewinns 2014	Acceptation
2.2	Auflösung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen (Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen)	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014	Acceptation
4	Revision der Statuten der DKSH Holding AG	Refus
5	Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
5.1	Vergütung des Verwaltungsrats	Acceptation
5.2	Vergütung der Geschäftsleitung	Refus
6	Wiederwahlen	
6.1	Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats	
	Adrian T. Keller	Acceptation
	Rainer-Marc Frey	Acceptation
	Dr. Frank Ch. Gulich	Acceptation
	David Kamenetzky	Acceptation
	Andreas W. Keller	Acceptation
	Robert Peugeot	Acceptation
	Dr. Theo Siegert	Acceptation
	Dr. Hans Christoph Tanner	Acceptation
	Dr. Joerg Wolle	Acceptation
6.2	Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Adrian T. Keller)	Acceptation
6.3	Wiederwahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	
	Andreas W. Keller	Acceptation
	Dr. Frank Ch. Gulich	Acceptation
	Robert Peugeot	Acceptation
6.4	Revisionsstelle (Ernst&Young)	Acceptation
6.5	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation