

Generalversammlung der DKSH Holding AG vom 16.04.2013

Traktandum	Thema	Antrag
1	Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012; Berichte der Revisionsstelle	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2012, Zuweisung und Dividendenbeschluss	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme
2.2	Auflösung und Verwendung von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2012	Annahme
4	Statutenänderungen	
4.1	Bedingte Kapitalerhöhung (Art. 3bis Abs. 1)	Ablehnung
4.2	Änderung der Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Befugnis zur Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates	Annahme
5	Wahlen	
5.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
5.1.1	Adrian T. Keller	Annahme
5.1.2	Rainer-Marc Frey	Annahme
5.1.3	Dr. Frank Ch. Gulich	Annahme
5.1.4	Andreas W. Keller	Annahme
5.1.5	Robert Peugeot	Annahme
5.1.6	Dr. Theo Siegert	Annahme
5.1.7	Dr. Hans Christoph Tanner	Annahme
5.1.8	Dr. Joerg Wolle	Annahme
5.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates; Adrian T. Keller	Annahme
5.3	Wahl der Revisionsstelle (Ernst & Young)	Annahme