

**Assemblée générale de EFG Financial Products du 25.04.2013**

<b>Ordre du jour</b>	<b>thème</b>	<b>demande</b>
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012; Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2012 von EFG Financial Products Holding AG, Zuweisungen und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns 2012 von EFG Financial Products Holding AG	Acceptation
2.2	Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Wahlen und Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
4.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
4.1.a	Patrick de Figueiredo	Acceptation
4.1.b	Lukas Ruffin	Acceptation
4.2	Wahlen in den Verwaltungsrat	
4.2.a	Dr. Pierin Vincenz	Acceptation
4.2.b	Dr. Adrian Künzi	Acceptation
5	Wiederwahl der Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers)	Acceptation
6	Änderung der Statuten	
6.1	Wechsel der Firma in «Leonteq AG»	Acceptation
6.2	Streichung von Art. 3b der Statuten	Acceptation
6.3	Einführung des Stichentscheides für den Vorsitzenden des Verwaltungsrates	Acceptation