

Assemblée générale de Swiss Finance & Property AG du 10.4.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Erläuterungen zum Jahresbericht 2014 und zur Jahresrechnung sowie Konzernrechnung per 31. Dezember 2014	
2	Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzergebnisses	Acceptation
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	Acceptation
5	Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion	Acceptation
6	Schaffung von genehmigtem Aktienkapital	Refus
7	Wahlen	
7.1	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratspräsidenten	
	Dr. Hans Peter Bauer (Mitglied und Präsident)	Acceptation
	Laurent Staffelbach	Acceptation
	Christian Perschak	Acceptation
	Carolin Schmäuser	Acceptation
	Michael Schiltknecht	Acceptation
	Alexander Vögele	Acceptation
7.2	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
	Dr. Hans-Peter Bauer	Acceptation
	Laurent Staffelbach	Acceptation
	Christian Perschak	Acceptation
	Carolin Schmäuser	Acceptation
	Michael Schiltknecht	Acceptation
	Alexander Vögele	Acceptation
7.3	Wahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
7.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
8	Vergütungen	
8.1	Vergütung des Verwaltungsrates	Acceptation
8.2	Vergütung der Geschäftsleitung	Acceptation
8.3	Vergütung des Asset Managers	Acceptation