

Generalversammlung der gategroup Holding AG vom 15.04.2014

Traktandum	Thema	Antrag
1	Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013	
1.1	Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2013	Annahme
1.2	Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2013	Annahme
1.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividende	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinnes	Annahme
2.2	Zuweisung von Reserven aus Kapitaleinlagen und Ausschüttung einer Dividende	Annahme
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Annahme
4	Wahlen in den Verwaltungsrat / Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates	
4.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
	Neil Brown	Annahme
	Remo Brunschwiler	Annahme
	Andrew Gibson	Annahme
	Brian Larcombe	Annahme
	Anthonie Stal	Annahme
	Andreas Schmid	Annahme
4.2	Wahl des Präsidenten	Annahme
4.3	Neuwahl in den Verwaltungsrat (Ilona De March)	Annahme
5	Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
	Remo Brunschweiler	Annahme
	Brian Larcombe	Annahme
	Anthonie Stal	Annahme
	Andreas Schmid	Annahme
6	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
7	Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC)	Annahme
8	Erneuerung der Ermächtigung zur Ausgabe von genehmigtem Aktienkapital und Statutenänderung	Annahme
9	Statutenänderungen: Teilrevision	
9.1	Neue Statutenbestimmungen betreffend die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Annahme
9.2	Generelle Statutenänderungen und -anpassungen	Annahme