

## Assemblée générale de gategroup Holding AG du 15.04.2014

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