

Assemblée générale de gategroup Holding AG du 17.04.2013

Ordre du jour	thème	demande
1	Vorlage des Geschäftsberichtes mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung per 31. Dezember 2012	
2	Vorlage der Berichte der Revisionsstelle per 31. Dezember 2012	
3	Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2012	
3.1	Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2012	Acceptation
3.2	Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2012	Acceptation
3.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2012 (nicht bindend)	Abstention
4	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
5	Entlastung der aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
6	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
6.1	Wiederwahl Neil Brown	Acceptation
6.2	Wiederwahl Remo Brunschwiler	Acceptation
6.3	Wiederwahl Andrew Gibson	Acceptation
6.4	Wiederwahl Brian Larcombe	Acceptation
6.5	Wiederwahl Andreas Schmid	Acceptation
6.6	Wiederwahl David Siegel	Acceptation
6.4	Wiederwahl Antonie Stal	Acceptation
7	Wahl der Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers)	Acceptation
8	Verlängerung der Ermächtigung zur Ausgabe von genehmigtem Aktienkapital und Genehmigung der Statutenänderung (Artikel 3ter Abs. 1)	Acceptation