

Assemblée générale de Geberit AG du 03.04.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle sowie eine Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013	
1.1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013	Acceptation
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
3	Entlastung des Verwaltungsrats	Acceptation
4	Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und Wahlen in den Vergütungsausschuss	
4.1	Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats	
4.1.1	Wiederwahl von Herrn Albert M. Baehny als Mitglied des Verwaltungsrats und Wahl zum Präsident des Verwaltungsrats	Acceptation
4.1.2	Wiederwahl von Herrn Felix R. Ehrat	Acceptation
4.1.3	Wiederwahl von Herrn Hartmut Reuter	Acceptation
4.1.4	Wiederwahl von Herrn Robert F. Spoerry	Acceptation
4.1.5	Wiederwahl von Herrn Jørgen Tang-Jensen	Acceptation
4.2	Wahlen in den Vergütungsausschuss	Acceptation
4.2.1	Wahl von Herrn Robert F. Spoerry	Acceptation
4.2.2	Wahl von Herrn Hartmut Reuter	Acceptation
4.2.3	Wahl von Herrn Jørgen Tang-Jensen	Acceptation
5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
6	Wahl der Revisionsstelle	Acceptation
7	Statutenänderungen	
7.1	Anpassungen der Statuten an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (allgemeine Anpassungen, Bestimmungen über Mandate, Verträge, Darlehen und Kredite), weitere Änderungen und redaktionelle Anpassungen der Statuten	Refus
7.2	Anpassungen der Statuten an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (Bestimmungen über Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung)	Refus