

Generalversammlung der Givaudan SA vom 20.03.2014

Traktandum	Thema	Antrag
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013	Annahme
2	Konsultative Abstimmung über den Entschädigungsbericht 2013	Annahme
3	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme
4	Entlastung des Verwaltungsrates	Annahme
5	Statutenänderungen	
5.1	Abschaffung von Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen	Annahme
5.2	Änderung der Art und Weise der Einberufung der Generalversammlung	Annahme
5.3	Änderung der Statuten zur Umsetzung von Änderungen des Schweizer Gesellschaftsrechts	Annahme
6	Wahlen	
6.1	Wiederwahl bisheriger Verwaltungsratsmitglieder	
6.1.1	Dr. Jürg Witmer	Annahme
6.1.2	André Hoffmann	Annahme
6.1.3	Lilian Biner	Annahme
6.1.4	Peter Kappeler	Annahme
6.1.5	Thomas Rufer	Annahme
6.1.6	Dr. Nabil Y. Sakkab	Annahme
6.2	Wahl neuer Verwaltungsratsmitglieder	
6.2.1	Prof. Dr. Werner Bauer	Annahme
6.2.2	Calvin Grieder	Annahme
6.3	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (Dr. Jürg Witmer)	Annahme
6.4	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
6.4.1	André Hoffmann	Annahme
6.4.2	Peter Kappeler	Annahme
6.4.3	Prof. Dr. Werner Bauer	Annahme
6.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
6.6	Wiederwahl der Revisionsstelle (Deloitte)	Annahme
7	Konsultative Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	
7.1	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates	Annahme
7.2	Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung	
7.2.1	Kurzfristige variable Vergütungselemente (Jahresbonusplan 2013)	Annahme
7.2.2	Fixgehalt und langfristige variable Vergütungselemente (Performance Share Plan 2014)	Enthaltung