

Assemblée générale de Givaudan SA du 20.03.2014

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