

Assemblée générale de Holcim Ltd du 29.04.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht, Konzern- und Holdingrechnung der Holcim Ltd (inklusive Entschädigungsbericht); Berichte der Revisionsstelle	
1.1	Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzern- und der Holdingrechnung der Holcim Ltd	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht	Acceptation
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzgewinnes; Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	
3.1	Verwendung des Bilanzgewinnes	Acceptation
3.2	Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	Acceptation
4	Wahlen	
4.1	Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates	
4.1.1	Prof. Dr. Wolfgang Reitzle (Mitglied)	Acceptation
4.1.2	Prof. Dr. Wolfgang Reitzle (Präsident)	Acceptation
4.1.3	Dr. Beat Hess	Acceptation
4.1.4	Dr. Alexander Gut	Acceptation
4.1.5	Adrian Loader	Acceptation
4.1.6	Dr. h.c. Thomas Schmidheiny	Acceptation
4.1.7	Hanne Brigitte Breinbjerg Sorensen	Acceptation
4.1.8	Dr. Dieter Spälti	Acceptation
4.1.9	Anne Wade	Acceptation
4.2	Wahlen in den Verwaltungsrat	
4.2.1	Wahl Jürg Oleas	Acceptation
4.3	Wahlen in das Nomination&Compensation Committee	
4.3.1	Wahl Adrian Loader	Acceptation
4.3.2	Wahl Prof. Dr. Wolfgang Reitzle	Acceptation
4.3.3	Wahl Dr. h.c. Thomas Schmidheiny	Acceptation
4.3.4	Wahl Hanne Brigitte Breinbjerg-Sorensen	Acceptation
4.4	Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst&Young)	Acceptation
4.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation