

Assemblée générale de Holcim du 13.4.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht, Konzern- und Jahresrechnung der Holcim LTD (Einschliesslich Vergütungsbericht); Berichte der Revisionsstelle	
1.1	Genehmigung des Jahresberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim LTD	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	Acceptation
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzgewinns; Festlegung der Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven	
3.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
3.2	Festlegung der Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven	Acceptation
4	Revision der Statuten	Acceptation
5	Wiederwahl	
5.1	Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und Wiederwahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates	
5.1.1	Prof. Dr. Wolfgang Reitzle (Mitglied)	Acceptation
5.1.2	Prof. Dr. Wolfgang Reitzle (Präsident)	Acceptation
5.1.3	Dr. Beat Hess	Acceptation
5.1.4	Dr. Alexander Gut	Acceptation
5.1.5	Adrian Loader	Acceptation
5.1.6	Dr. h.c. Thomas Schmidheiny	Acceptation
5.1.7	Jürg Oleas	Acceptation
5.1.8	Hanne Brigitte Breinbjerg Sorensen	Acceptation
5.1.9	Dr. Dieter Spälti	Acceptation
5.1.10	Anne Wade	Acceptation
5.2	Wiederwahl der Mitglieder des Nomination & Compensation Committee	
5.2.1	Adrian Loader	Acceptation
5.2.2	Prof. Dr. Wolfgang Reitzle	Acceptation
5.2.3	Dr. h.c. Thomas Schmidheiny	Acceptation
5.2.4	Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen	Acceptation
5.3	Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst&Young)	Acceptation
5.4	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
6	Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	
6.1	Vergütung des Verwaltungsrates in der nächsten Amtszeit	Acceptation
6.2	Vergütung der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2016	Acceptation