

Assemblée générale de Holcim Ltd du 17.04.2013

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht, Konzern- und Holdingrechnung der Holcim Ltd (inklusive Entschädigungsbericht); Berichte 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 Bilanzgewinns; 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	
4.1.1.	Wiederwahl von Dr. Beat Hess	Acceptation
4.1.2	Wiederwahl Dr. Rolf Soiron	Acceptation
4.2	Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates	
4.2.1	Neuwahl Hanne Birgitte Breinbjerg Sorensen	Acceptation
4.2.2	Neuwahl Anne Wade	Acceptation
4.3	Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst & Young)	Acceptation