

**Assemblée générale de INFICON Holding AG du 29.04.2014**

<b>Ordre du jour</b>	<b>thème</b>	<b>demande</b>
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der INFICON Holding AG und der Konzernrechnung der INFICON Gruppe für das Geschäftsjahr 2013	Acceptation
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzergebnisses der INFICON Holding AG/ Ausschüttung aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen	Acceptation
4	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten des Verwaltungsrates sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
4.1	Dr. Beat E. Lüthi (Mitglied VR und Präsident)	Acceptation
4.2	Dr. Richard Fischer (Mitglied VR)	Acceptation
4.3	Dr. Richard Fischer (Mitglied Vergütungsausschuss)	Acceptation
4.4	Vanessa Frey (Mitglied VR)	Acceptation
4.5	Beat Siegrist (Mitglied VR)	Acceptation
4.6	Beat Siegrist (Mitglied Vergütungsausschuss)	Acceptation
4.7	Dr. Thomas Staehelin (Mitglied VR)	Acceptation
4.8	Dr. Thomas Staehelin (Mitglied Vergütungsausschuss)	Acceptation
5	Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
6	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation
7	Statutenänderungen	Refus
8	Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates	Acceptation
9	Genehmigung der Vergütungen der Geschäftsleitung	Refus