

Generalversammlung der Intershop vom 1.4.2015

Traktandum	Thema	Antrag
1	Jahresbericht 2014, Konzernrechnung 2014, Jahresrechnung 2014 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinnes	
1.1	Erläuterungen zum Jahresbericht 2014 und zur Konzernrechnung 2014	
1.2	Genehmigung des Jahresberichts 2014 und der Konzernrechnung 2014	Annahme
1.3	Genehmigung der Jahresrechnung 2014 der Intershop Holding AG	Annahme
1.4	Verwendung des Bilanzgewinnes der Intershop Holding AG	Annahme
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Annahme
3	Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und diesbezügliche Statutenänderung	Annahme
4	Statutenrevision	Annahme
5	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
a	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats	Annahme
b	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung	Annahme
6	Wahlen und Wiederwahlen	
6.1	Mitglieder des Verwaltungsrats	
a	Dieter Marmet	Annahme
b	Charles Stettler	Annahme
c	Dr. Michael Dober	Annahme
6.2	Präsident des Verwaltungsrats (Dieter Marmet)	Annahme
6.3	Mitglieder des Vergütungsausschusses	
a	Dieter Marmet	Annahme
b	Charles Stettler	Annahme
c	Dr. Michael Dober	Annahme
6.4	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Annahme
6.5	Revisionsstelle (PwC)	Annahme