

Assemblée générale de Intershop du 1.4.2015

Ordre du jour	thème	demande
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	Acceptation
1.3	Genehmigung der Jahresrechnung 2014 der Intershop Holding AG	Acceptation
1.4	Verwendung des Bilanzgewinnes der Intershop Holding AG	Acceptation
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptation
3	Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und diesbezügliche Statutenänderung	Acceptation
4	Statutenrevision	Acceptation
5	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
a	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats	Acceptation
b	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung	Acceptation
6	Wahlen und Wiederwahlen	
6.1	Mitglieder des Verwaltungsrats	
a	Dieter Marmet	Acceptation
b	Charles Stettler	Acceptation
c	Dr. Michael Dober	Acceptation
6.2	Präsident des Verwaltungsrats (Dieter Marmet)	Acceptation
6.3	Mitglieder des Vergütungsausschusses	
a	Dieter Marmet	Acceptation
b	Charles Stettler	Acceptation
c	Dr. Michael Dober	Acceptation
6.4	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Acceptation
6.5	Revisionsstelle (PwC)	Acceptation