

Assemblée générale de Intershop du 31.3.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Lagebericht 2015, Konzernrechnung 2015, Jahresrechnung 2015 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns	
1.1	Erläuterungen zum Lagebericht 2015, zur Konzernrechnung 2015 und zur Jahresrechnung 2015 der Intershop Holding AG	
1.2	Genehmigung des Lageberichts 2015 sowie der Konzernrechnung 2015	Acceptation
1.3	Genehmigung der Jahresrechnung 2015 der Intershop Holding AG	Acceptation
1.4	Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG	Acceptation
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptation
3	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
4	Wahlen und Wiederwahlen	
4.1	Mitglieder des Verwaltungsrats	
a	Dieter Marmet	Acceptation
b	Charles Stettler	Acceptation
c	Dr. Michael Dober	Acceptation
4.2	Präsident des Verwaltungsrats (Dieter Marmet)	Acceptation
4.3	Mitglieder des Vergütungsausschusses	
a	Dieter Marmet	Acceptation
b	Charles Stettler	Acceptation
c	Dr. Michael Dober	Acceptation
4.4	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Acceptation
4.5	Revisionsstelle (PwC)	Acceptation