

Assemblée générale de Komax du 8.5.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung der Komax Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014	Acceptation
2	Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung	Acceptation
3	Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2014 und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven sowie Dividendenausschüttung	Acceptation
4	Wahlen	
4.1	Neuwahl in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten (Beat Kälin)	Acceptation
4.2	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
	David Dean	Acceptation
	Kurt Haerri	Acceptation
	Daniel Hirschi	Acceptation
	Roland Siegwart	Acceptation
	Leo Steiner	Acceptation
4.3	Wahlen in den Vergütungsausschuss	
	Daniel Hirschi	Acceptation
	Beat Kälin	Acceptation
	Roland Siegwart	Acceptation
4.4	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
4.5	Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
5	Abstimmungen über die Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung	
5.1	Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016	Acceptation
5.2	Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2016	Refus
6	Antrag der zCapital AG, Zug, Schweiz	Acceptation