

## Assemblée générale de Komax du 12.5.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung der Komax Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015	Acceptation
2	Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung	Acceptation
3	Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2015 und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven sowie Dividendenausschüttung	Acceptation
4	Wahlen	
4.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
	Dr. Beat Kälin (Präsident)	Acceptation
	David Dean	Acceptation
	Kurt Haerri	Acceptation
	Daniel Hirschi	Acceptation
	Prof. Dr. Roland Siegwart	Acceptation
4.2	Antrag der Veraison SICAV – Neuwahlen in den Verwaltungsrat	
	Andreas Herzog	Refus
	Gerard van Kesteren	Refus
4.3	Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss	
	Daniel Hirschi	Acceptation
	Dr. Beat Kälin	Acceptation
	Prof. Dr. Roland Siegwart	Acceptation
4.4	Antrag der Veraison SICAV – Neuwahlen in den Vergütungsausschuss	
	Andreas Herzog	Refus
	Gerard van Kesteren	Refus
4.5	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
4.6	Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
5	Vergütungen	
5.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015	Annahme
5.2	Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017	Annahme
5.3	Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2017	Annahme
6	Erhöhung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 5 auf 15%	Annahme
	Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge	Refus