

Assemblée générale de Leonteq du 22.4.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014	Acceptation
2	Zuweisung und Verwendung des Bilanzgewinns 2014 der Leonteq AG und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns 2014 der Leonteq AG	Acceptation
2.2	Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	Acceptation
3	Präsentation des Vergütungsberichts 2014	Acceptation
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
5	Wahl und Wiederwahlen in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates	
5.1	Prof. Dr. Peter Forstmoser (Mitglied und Präsident)	Acceptation
5.2	Dr. Jörg Behrens	Acceptation
5.3	Vince Chandler	Acceptation
5.4	Patrick de Figueiredo	Acceptation
5.5	Hans Isler	Acceptation
5.6	Lukas Rufli	Acceptation
5.7	Dr. Pierin Vincenz	Acceptation
5.8	Neuwahl Dr. Patrik Gisel	Acceptation
6	Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss	
6.1	Prof. Dr. Peter Forstmoser	Acceptation
6.2	Vince Chandler	Acceptation
6.3	Dr. Pierin Vincenz	Acceptation
6.4	Lukas Rufli	Acceptation
7	Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
8	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
9	Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	
9.1	Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Zeit von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016	Refus
9.2	Konsultativabstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015	Refus
9.3	Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016	Refus
10	Statutenänderungen	
10.1	Schaffung von genehmigtem Aktienkapital	Acceptation
10.2	Aktiensplit	Acceptation