

Generalversammlung der Mobimo Holding AG vom 25.03.2014

Traktandum	Thema	Antrag
1	Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013; Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle	
1.1	Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013	Annahme
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	Annahme
1.3	Konsultativabstimmung über den Bericht zu Beiträgen an soziale und politische Einrichtungen	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinnes der Mobimo Holding AG	
2.1	Antrag zur Gewinnverwendung	Annahme
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Annahme
4	Partielle Statutenanpassungen aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)	
4.1	Allgemeine Anpassungen an die VegüV	Annahme
4.2	Statutenbestimmungen zur Vergütung	Annahme
4.3	Weitere Statutenbestimmungen gemäss Art. 12 VegüV	Annahme
5	Weitere Statutenänderungen	
5.1	Weitere Statutenänderungen (unabhängig von VegüV)	Annahme
5.2	Neunummerierungen aufgrund partieller Statutenrevision	Annahme
6	Wahlen	
6.1	Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates	
a.	Daniel Crausaz	Annahme
b.	Brian Fischer	Annahme
c.	Bernard Guillelmon	Annahme
d.	Wilhelm Hansen	Annahme
e.	Paul Rambert	Annahme
f.	Peter Schaub	Annahme
g.	Georges Theiler (Mitglied und Präsident)	Annahme
6.2	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
a.	Wahl von Bernard Guillelmon	Annahme
b.	Wahl von Wilhelm Hansen	Annahme
c.	Wahl von Peter Schaub	Annahme
6.3	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Annahme
6.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
7	Genehmigung der gesamten Vergütung des VR und nahestehenden Personen	
7.1	Genehmigung der fixen Vergütung des VR	Annahme
7.2	Genehmigung zusätzlicher Vergütungen für Mitglieder des VR oder nahestehende Personen	Ablehnung
8	Genehmigung der gesamten Vergütung der GL	
8.1	Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2015	Annahme
8.2	Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2014 (zahlbar 2015)	Annahme