

Generalversammlung der Mobimo vom 26.03.2015

Traktandum	Thema	Antrag
1	Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014, Vergütungsbericht, Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle	
1.1	Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014	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	Erneuerung des Genehmigten Kapitals	Annahme
5	Wahlen	
5.1	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	Peter Schaub	Annahme
f	Peter Barandun	Annahme
g	Georges Theiler	Annahme
5.2	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination & Compensation Committee)	
a	Wahl von Bernard Guillelmon	Annahme
b	Wahl von Wilhelm Hansen	Annahme
c	Wahl von Peter Schaub	Annahme
5.3	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Annahme
5.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
6	Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrates und nahestehenden Personen	
6.1	Genehmigung der fixen Vergütung des VR	Annahme
6.2	Genehmigung zusätzlicher Vergütungen für Mitglieder des VR oder nahestehende Personen	Annahme
7	Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung	
7.1	Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2016	Annahme
7.2	Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2015 (zahlbar 2016)	Annahme
8	Verabschiedung Paul Rambert aus dem Verwaltungsrat	
9	Varia	