

## Assemblée générale de Mobimo du 26.03.2015

Ordre du jour	thème	demande
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	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	Acceptation
1.3	Konsultativabstimmung über den Bericht zu Beiträgen an soziale und politische Einrichtungen	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinnes der Mobimo Holding AG	Acceptation
2.1	Antrag zur Gewinnverwendung	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Erneuerung des Genehmigten Kapitals	Acceptation
5	Wahlen	
5.1	Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates	
a	Daniel Crausaz	Acceptation
b	Brian Fischer	Acceptation
c	Bernard Guillelmon	Acceptation
d	Wilhelm Hansen	Acceptation
e	Peter Schaub	Acceptation
f	Peter Barandun	Acceptation
g	Georges Theiler	Acceptation
5.2	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination & Compensation Committee)	
a	Wahl von Bernard Guillelmon	Acceptation
b	Wahl von Wilhelm Hansen	Acceptation
c	Wahl von Peter Schaub	Acceptation
5.3	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation
5.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
6	Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrates und nahestehenden Personen	
6.1	Genehmigung der fixen Vergütung des VR	Acceptation
6.2	Genehmigung zusätzlicher Vergütungen für Mitglieder des VR oder nahestehende Personen	Acceptation
7	Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung	Acceptation
7.1	Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2016	Acceptation
7.2	Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2015 (zahlbar 2016)	Acceptation
8	Verabschiedung Paul Rambert aus dem Verwaltungsrat	
9	Varia	