

Assemblée générale de Mobimo du 29.03.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015, Lagebericht, Vergütungsbericht, Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle	
1.1	Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung, Lagebericht der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015	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	
2.1	Antrag zur Gewinnverwendung	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Statutenänderungen / Schaffung von zusätzlichem genehmigtem Kapital und Verlängerung des bestehenden genehmigten Kapitals	Acceptation
5	Wahlen	
5.1	Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates	
a	Wahl von Peter Barandun als Mitglied des Verwaltungsrates.	Acceptation
b	Wahl von Daniel Crausaz als Mitglied des Verwaltungsrates.	Acceptation
c	Wahl von Brian Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates.	Acceptation
d	Wahl von Bernard Guillelmon als Mitglied des Verwaltungsrates.	Acceptation
e	Wahl von Wilhelm Hansen als Mitglied des Verwaltungsrates.	Acceptation
f	Wahl von Peter Schaub als Mitglied des Verwaltungsrates.	Acceptation
g	Wahl von Georges Theiler in den Verwaltungsrat als dessen Präsident.	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 2017	Acceptation
7.2	Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2016 (zahlbar 2017)	Acceptation