

Assemblée générale de Mobimo Holding AG du 09.04.2013

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012, Berichte der Revisionsstelle	
1.1	Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012	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
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Erneuerung des Genehmigten Kapitals	Acceptation
5	Partielle Statutenänderung	
5.1	Aufhebung von Art. 4 im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR und Überführung von Art. 4a in den neuen Art. 4 der Statuten	Acceptation
6	Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates	
6.1	Wiederwahl Daniel Crausaz	Acceptation
6.2	Wiederwahl Brian Fischer	Acceptation
6.3	Wiederwahl Bernard Guillelmon	Acceptation
6.4	Wiederwahl Wilhelm Hansen	Acceptation
6.5	Wiederwahl Paul Rambert	Acceptation
6.6	Wiederwahl Peter Schaub	Acceptation
6.7	Wiederwahl Georges Theiler	Acceptation
6.8	Wiederwahl Urs Ledermann	Acceptation
7	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation
8	Varia	