

Assemblée générale de PSP Swiss Property AG du 03.04.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013, Bericht der Revisionsstelle	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2013 aus Kapitaleinlagereserven	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
2.2	Ausschüttung aus Kapitaleinlagen	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Statutenänderungen zur Anpassung an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)	Refus
5	Wahlen Verwaltungsrat	
5.1	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	
5.1.1	Dr. Günther Gose	Acceptation
5.1.2	Dr. Luciano Gabriel	Acceptation
5.1.3	Prof. Dr. Peter Forstmoser	Acceptation
5.1.4	Nathan Hetz	Acceptation
5.1.5	Gino Pfister	Acceptation
5.1.6	Josef Stadler	Acceptation
5.1.7	Aviram Wertheim	Refus
5.1.8	Adrian Dudle	Acceptation
5.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Dr. Günther Gose)	Acceptation
5.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
5.3.1	Prof. Dr. Peter Forstmoser	Acceptation
5.3.2	Nathan Hetz	Acceptation
5.3.3	Gino Pfister	Acceptation
5.3.4	Josef Stadler	Acceptation
6	Wahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
7	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation