

Assemblée générale de Schweiter du 6.5.2015

| Ordre du jour | thème | demande |
|---------------|--|-------------|
| 1 | Begrüssung durch den Präsidenten | |
| 2 | Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2014 | |
| 3 | Genehmigung des Jahresberichtes 2014, der Jahresrechnung 2014 und der Konzernrechnung 2014 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle | Acceptation |
| 4 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates | Acceptation |
| 5 | Verwendung des Bilanzgewinnes | Acceptation |
| 6 | Wahlen | |
| 6.1 | Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates | |
| | Beat Siegrist | Acceptation |
| | Dr. Lukas Braunschweiler | Acceptation |
| | Vanessa Frey | Acceptation |
| | Jan Jenisch | Acceptation |
| | Dr. Jacques Sanche | Acceptation |
| 6.2 | Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates (Beat Siegrist) | Acceptation |
| 6.3 | Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses | |
| | Jacques Sanche | Acceptation |
| | Vanessa Frey | Acceptation |
| | Jan Jenisch | Acceptation |
| 6.4 | Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters | Acceptation |
| 6.5 | Wahl der Revisionsstelle (Deloitte) | Acceptation |
| 7 | Kapitalherabsetzung zufolge Aktienrückkaufs | Acceptation |
| 8 | Statutenänderungen | Acceptation |
| 9 | Genehmigung von Vergütungen | |
| 9.1 | Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates | Acceptation |
| 9.2 | Genehmigung der Vergütungen der Geschäftsleitung | Acceptation |