

### Assemblée générale de Schweiter du 3.5.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Begrüssung durch den Präsidenten	
2	Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2015	
3	Genehmigung des Jahresberichtes 2015, der Jahresrechnung 2015 und der Konzernrechnung 2015 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle	Acceptation
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	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	Genehmigung von Vergütungen	
7.1	Genehmigung der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats	Acceptation
7.2	Genehmigung der maximalen Vergütung der Geschäftsleitung	Acceptation