

Assemblée générale de SFS du 20.4.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts der SFS Group AG, der Jahresrechnung der SFS Group AG und der Konzernrechnung 2015 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
2	Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
2.1	Genehmigung einer zusätzlichen Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2015 / 2016	Acceptation
2.2	Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2016/2017	Acceptation
2.3	Genehmigung der maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütungen an die Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017	Acceptation
2.4	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015	Acceptation
2.5	Kenntnisnahme des Vergütungsberichts	Acceptation
3	Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
5	Wahlen	
5.1	Wiederwahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats	
a	Wiederwahl von Ruedi Huber	Acceptation
b	Wiederwahl von Urs Kaufmann	Acceptation
c	Wiederwahl von Thomas Oetterli	Acceptation
d	Wiederwahl von Heinrich Spoerry	Acceptation
e	Wiederwahl von Karl Stadler	Acceptation
f	Wiederwahl von Jörg Walther	Acceptation
5.2	Wahlen der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses	
a	Wiederwahl von Urs Kaufmann	Acceptation
b	Wiederwahl von Karl Stadler	Acceptation
c	Zuwahl von Heinrich Spoerry	Refus
5.3	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
5.4	Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
	Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge	Refus