

## Assemblée générale de Siegfried du 15.4.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015	Acceptation
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats	Acceptation
4	Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
4.1	Vergütung des Verwaltungsrats	Acceptation
4.2	Vergütung der Geschäftsleitung	
4.2.1	Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in bar für das Geschäftsjahr 2017 im Gesamtbetrag von maximal CHF 3 700 000.	Acceptation
4.2.2	Genehmigung der kurzfristigen erfolgsabhängigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in bar für das Geschäftsjahr 2015 im Gesamtbetrag von CHF 1 353 420.	Acceptation
4.2.3	Genehmigung der langfristigen erfolgsabhängigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016 in Form von Anwartschaften auf Aktien der Siegfried Holding AG im Gesamtbetrag von CHF 1 935 000.	Acceptation
5	Wahlen Verwaltungsrat	
5.1	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	
	Herren Colin Bond	Acceptation
	Prof. Dr. Wolfram Carius	Acceptation
	Dr. Andreas Casutt	Acceptation
	Reto Garzetti	Acceptation
	Dr. Thomas Villiger	Acceptation
	Frau Ulla Schmidt (neu)	Acceptation
	Herrn Dr. Martin Schmid (neu)	Acceptation
5.2	Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten	
	Herrn Dr. Andreas Casutt	Acceptation
5.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
	Herren Reto Garzetti	Acceptation
	Dr. Thomas Villiger	Acceptation
	Dr. Martin Schmid	Acceptation
6	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	Acceptation
7	Wahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
	Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge	Refus