

Assemblée générale de Sonova du 17.06.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	Finanzberichterstattung; Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013/14	
1.1	Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2013/14; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013/14	Refus
2	Verwendung des Bilanzgewinnes	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Wahlen	
4.1	Wiederwahl des Verwaltungsrates	
4.1.1	Robert F. Spoerry (Mitglied und Präsident)	Acceptation
4.1.2	Beat Hess	Acceptation
4.1.3	Michael Jacobi	Acceptation
4.1.4	Andy Rihs	Acceptation
4.1.5	Anssi Vanjoki	Acceptation
4.1.6	Ronald van der Vis	Acceptation
4.1.7	Jinlong Wang	Acceptation
4.1.8	John J. Zei	Acceptation
4.2	Wahl Stacy Enxing Seng	Acceptation
4.3	Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees	
4.3.1	Robert F. Spoerry	Acceptation
4.3.2	Beat Hess	Acceptation
4.3.3	John J. Zei	Acceptation
4.4	Wiederwahl der Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers)	Acceptation
4.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
5	Statutenänderungen – Anpassung an das neue schweizerische Gesellschaftsrecht	
5.1	Änderung der Statuten aufgrund vergütungsbezogener Vorschriften der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften	Acceptation
5.2	Änderung der Statuten aufgrund weiterer Vorschriften der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften, sonstiger Änderungen des schweizerischen Gesellschaftsrechts, des Abstimmungsmodus und sonstiger Aspekte	Acceptation