

Generalversammlung der Swiss Prime Site AG vom 15.04.2014

Traktandum	Thema	Antrag
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung von Swiss Prime Site AG und der Konzernrechnung 2013 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Annahme
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013	Annahme
3	Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2013	Annahme
4	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme
5	Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme
6	Wahlen	
6.1	Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr	
6.1.1	Wiederwahl Prof. Dr. Hans Peter Wehrli	Annahme
6.1.2	Wiederwahl Thomas Wetzel	Annahme
6.1.3	Wiederwahl Christopher M. Chambers	Annahme
6.1.4	Wiederwahl Dr. Bernhard Hammer	Annahme
6.1.5	Wiederwahl Dr. Rudolf Huber	Annahme
6.1.6	Wiederwahl Mario F. Seris	Annahme
6.1.7	Wiederwahl Klaus R. Wecken	Annahme
6.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr (Prof. Dr. Hans Peter Wehrli)	Annahme
6.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr	
6.3.1	Wahl Dr. Thomas Wetzel	Annahme
6.3.2	Wahl Christopher M. Chambers	Annahme
6.3.3	Wahl Mario F. Seris	Annahme
6.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
6.5	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Annahme
7	Schaffung von genehmigtem Kapital	Annahme
8	Statutenänderungen	
8.1	Abschnitt 4 (Organisation der Gesellschaft) und Abschnitt 6 (Rechnungsabschluss)	Annahme
8.2	Abschnitte 5 A. und B. (Vergütung des Verwaltungsrats und Vergütung der Geschäftsleitung)	Ablehnung