

Assemblée générale de Swiss Prime Site AG du 15.04.2014

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