

Generalversammlung der Swiss Prime Site vom 14.4.2015

| Traktandum | Thema | Antrag |
|------------|--|---------|
| 1 | Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Swiss Prime Site AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle | Annahme |
| 2 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014 | Annahme |
| 3 | Entlastungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 | Annahme |
| 4 | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | Annahme |
| 5 | Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen | Annahme |
| 6 | Genehmigung der Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung | |
| 6.1 | Vergütung Verwaltungsrat | Annahme |
| 6.2 | Vergütung Geschäftsleitung (Konzernleitung) | Annahme |
| 7 | Wahlen | |
| 7.1 | Wiederwahlen in den Verwaltungsrat | |
| 7.1.1 | Hans Peter Wehrli | Annahme |
| 7.1.2 | Thomas Wetzel | Annahme |
| 7.1.3 | Christopher M. Chambers | Annahme |
| 7.1.4 | Bernhard Hammer | Annahme |
| 7.1.5 | Rudolf Huber | Annahme |
| 7.1.6 | Mario F. Seris | Annahme |
| 7.1.7 | Klaus R. Wecken | Annahme |
| 7.2 | Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Hans Peter Wehrli) | Annahme |
| 7.3 | Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses | |
| 7.3.1 | Dr. Thomas Wetzel | Annahme |
| 7.3.2 | Christopher M. Chambers | Annahme |
| 7.3.3 | Mario F. Seris | Annahme |
| 7.4 | Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters | Annahme |
| 7.5 | Wahl der Revisionsstelle (KPMG) | Annahme |
| 8 | Statutenänderungen | |
| 8.1 | Abschnitt 4, Ziff. B. Verwaltungsrat, Artikel 21 (Darlehen und Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen) | Annahme |
| 8.2 | Abschnitt 5 (Vergütung), Ziff. A. Vergütung des Verwaltungsrats und Ziff. B. Vergütung der Geschäftsleitung | Annahme |
| 8.3 | Abschnitt 5 (Vergütung), Ziff. A. Vergütung des Verwaltungsrates und Ziff. B. Vergütung der Geschäftsleitung | Annahme |