

Generalversammlung der Swiss Prime Site du 14.4.2015

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