

Assemblée générale de Swiss Prime Site du 12.4.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Strategie- und Lageberichts, der Jahresrechnung der Swiss Prime Site AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015	Acceptation
3	Entlastungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015	Acceptation
4	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
5	Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	Acceptation
6	Aufstockung und Verlängerung des genehmigten Kapitals	Acceptation
7	Aufstockung des bedingten Kapitals	Acceptation
8	Genehmigung der Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	
8.1	Vergütung Verwaltungsrat	Acceptation
8.2	Vergütung Geschäftsleitung (Gruppenleitung)	Acceptation
9	Wahlen	
9.1	Wiederwahlen und Neuwahlen in den Verwaltungsrat	
9.1.1	Christopher M. Chambers	Acceptation
9.1.2	Bernhard Hammer	Acceptation
9.1.3	Rudolf Huber	Acceptation
9.1.4	Mario F. Seris	Acceptation
9.1.5	Klaus R. Wecken	Acceptation
9.1.6	Hans Peter Wehri	Acceptation
9.1.7	Neuwahl von Dr. Elisabeth Bourqui	Acceptation
9.1.8	Neuwahl von Markus Graf	Acceptation
9.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Hans Peter Wehri)	Acceptation
9.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
9.3.1	Christopher M. Chambers	Acceptation
9.3.2	Mario F. Seris	Acceptation
9.3.3	Neuwahl von Dr. Elisabeth Bourqui	Acceptation
9.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
9.5	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation