

Assemblée générale de Tecan du 16.4.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptation
4	Wahlen	
4.1	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	
4.1.1	Wiederwahl von 6 bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats	
a	Heinrich Fischer	Acceptation
b	Dr. Oliver Fetzer	Acceptation
c	Dr. Karen Hübscher	Acceptation
d	Dr. Christa Kreuzburg	Acceptation
e	Gérard Vaillant	Acceptation
f	Rolf Classon	Acceptation
4.1.2	Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats (Lars Holmqvist)	Acceptation
4.2	Wahl des Präsidenten (Rolf Classon)	Acceptation
4.3	Wahl Mitglieder des Vergütungsausschusses	
a	Dr. Oliver Fetzer	Acceptation
b	Dr. Christa Kreuzburg	Acceptation
4.4	Wiederwahl der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation
4.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
5	Vergütung	
5.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014	Acceptation
5.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016	Acceptation
5.3	Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016	Acceptation
5.3.1	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 unter Ausschluss der Vergütung gemäss langfristigem Anreizprogramm	Acceptation
5.3.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 gemäss langfristigem Anreizprogramm	Acceptation