

Assemblée générale der Warteck du 25.5.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2015, der Jahresrechnung 2015 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
2	Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzgewinnes 2015	Acceptation
4	Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss	
4.1	Dr. Christoph M. Müller (Präsident)	Acceptation
4.2	Dr. Ulrich Vischer (VR Mitglied)	Acceptation
4.3	Dr. Marcel Rohner (VR Mitglied)	Acceptation
4.4	Dr. Christoph M. Müller (Vergütungsausschuss)	Acceptation
4.5	Dr. Ulrich Vischer (Vergütungsausschuss)	Acceptation
4.6	Dr. Marcel Rohner (Vergütungsausschuss)	Acceptation
5	Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates	Acceptation
6	Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung	
6.1	Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1 100 000 für den Zeitraum vom 1.7.2016 bis zum 30.6.2017.	Acceptation
6.2	Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 220 000 für das laufende Geschäftsjahr 2016.	Acceptation
7	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	Acceptation
8	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation