

Allreal

Land	Schweiz
Versammlungstermin	19.04.2024
Versammlungsort	Kaufleutensaal
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	16.04.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023	Annahme	Annahme
2 Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und Ausschüttung an die Aktionäre		
2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2023	Annahme	Annahme
2.2 Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme	Annahme
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung	Annahme	Annahme
4 Wahlen		
4.1 Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats		
4.1.1 Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.2 Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.3 Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Verwaltungsrats	Ablehnung	Annahme
4.1.4 Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.5 Wiederwahl von Olivier Steimer als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.6 Wiederwahl von Thomas Stenz als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.7 Wiederwahl von Jürg Stöckli als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.8 Wiederwahl von Anja Wyden Guelpa als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.2 Wiederwahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss		
4.2.1 Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses	Annahme	Annahme
4.2.2 Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses	Ablehnung	Annahme
4.2.3 Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses	Annahme	Annahme
4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme	Annahme
4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
5 Vergütungen		
5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025	Annahme	Annahme
5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das laufende Geschäftsjahr 2024	Annahme	Annahme
5.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2024	Annahme	Annahme
5.5 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme
5.6 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme
5.7 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	Annahme	Annahme

		Inrate	VR
6	Statutenänderungen		
6.1	Änderung des Rubrums und von Art. 1 der Statuten – Sitzverlegung	Annahme	Annahme
6.2	Änderungen von Art. 17, 30 und 31 der Statuten	Annahme	Annahme
6.3	Änderung von Art. 3a der Statuten	Annahme	Annahme
6.4	Änderungen von Art. 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 25, 26, 28 und 32 der Statuten	Ablehnung	Annahme