

## Bossard

Land	Schweiz
Versammlungstermin	08.04.2024
Versammlungsort	Freiruum
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	04.04.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

## Zusammenfassung der Generalversammlung

		Inrate	VR
<b>1</b>	<b>Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2023</b>		
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 der Bossard Holding AG	Annahme	Annahme
1.2	Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
<b>2</b>	<b>Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>3</b>	<b>Verwendung des Bilanzgewinnes der Bossard Holding AG</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>4</b>	<b>Genehmigung der Gesamtvergütungen</b>		
4.1	Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025	Annahme	Annahme
4.2	Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme
4.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023 der Bossard Holding AG	Annahme	Annahme
<b>5</b>	<b>Wahlen für die einjährige Amtsdauer 2024/25 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung</b>		
5.1	Vorschlag für den Vertreter der Namenaktionariats Kategorie A	Annahme	Annahme
5.2	Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats der Bossard Holding AG		
5.2.1	Dr. Thomas Schmuckli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats (Wiederwahl)	Ablehnung	Annahme
5.2.2	Martin Kühn (Wiederwahl)	Annahme	Annahme
5.2.3	Patricia Heidtman (Wiederwahl)	Annahme	Annahme
5.2.4	David Dean (Wiederwahl)	Annahme	Annahme
5.2.5	Petra Maria Ehmann (Wiederwahl)	Annahme	Annahme
5.2.6	Marcel Keller (Wiederwahl)	Annahme	Annahme
5.2.7	Prof. Dr. Ina Toegel (Wiederwahl)	Annahme	Annahme
5.3	Wiederwahlen in den Vergütungsausschusses		
5.3.1	David Dean (Wiederwahl)	Annahme	Annahme
5.3.2	Marcel Keller (Wiederwahl)	Annahme	Annahme
5.3.3	Prof. Dr. Ina Toegel (Wiederwahl)	Annahme	Annahme
<b>6</b>	<b>Wiederwahl der Revisionsstelle</b>	<b>Ablehnung</b>	<b>Annahme</b>
<b>7</b>	<b>Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>8</b>	<b>Änderung der Statuten der Bossard Holding AG</b>		
8.1	Generalversammlung und weitere Aktionärsangelegenheiten	Annahme	Annahme
8.2	Verwaltungsrat und Konzernleitung	Annahme	Annahme
8.3	Weitere Statutenänderungen und sprachliche Anpassungen	Annahme	Annahme

