

Calida

Land	Schweiz
Versammlungstermin	05.04.2024
Versammlungsort	KKL Luzern
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	03.04.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
1 Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023, Verwendung des Bilanzgewinns und Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage		
1.1 Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023	Annahme	Annahme
1.2 Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme	Annahme
1.3 Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage	Annahme	Annahme
2 Wahlen betreffend Verwaltungsrat		
2.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates		
2.1.1 Wiederwahl von Felix Sulzberger, von Winterthur, in Luzern, als unabhängiges Mitglied und als Präsidenten des Verwaltungsrates	Annahme	Annahme
2.1.2 Wiederwahl von Gregor Greber, von Schötz, in Stäfa, als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme	Annahme
2.1.3 Wiederwahl von Allan Kellenberger, von Walzenhausen AR, in Engelberg, als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme	Annahme
2.1.4 Wiederwahl von Thomas Stöcklin, von Luzern, in Meggen, als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates	Ablehnung	Annahme
2.1.5 Neuwahl von Corinna Werkle, deutsche Staatsangehörige, in Bühl (Deutschland), als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates	Annahme	Annahme
2.2 Wahlen betreffend Mitglieder des Vergütungsausschusses		
2.2.1 Wiederwahl von Felix Sulzberger als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ablehnung	Annahme
2.2.2 Wahl von Thomas Stöcklin als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ablehnung	Annahme
2.2.3 Wahl von Corinna Werkle als Mitglied des Vergütungsausschusses	Annahme	Annahme
3 Wiederwahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	Annahme	Annahme
5 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Annahme	Annahme
6 Vergütungen		
6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	Ablehnung	Annahme
6.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme
6.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen und kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	Ablehnung	Annahme
6.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme
7 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange	Annahme	Annahme
8 Änderung von Art. 3b der Statuten	Ablehnung	Annahme