

Cembra Money Bank

| | |
|--------------------|---------------------|
| Land | Schweiz |
| Versammlungstermin | 24.04.2024 |
| Versammlungsort | Kongresshaus Zürich |
| GV Typ | Ordentlich |
| Abstimmungsfrist | 22.04.2024 |
| Art der Frist | elektronisch |
| Engagement-Prozess | Ja |

Zusammenfassung der Generalversammlung

| | Inrate | VR |
|--|------------------|----------------|
| 1 Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2023 | | |
| 1.1 Genehmigung Lagebericht 2023, Konzern- und Jahresrechnung 2023 | Annahme | Annahme |
| 1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023 | Annahme | Annahme |
| 2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023 | Annahme | Annahme |
| 3 Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung | Annahme | Annahme |
| 4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | Annahme | Annahme |
| 5 Wiederwahl und Wahlen | | |
| 5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats | | |
| 5.1.2 Wiederwahl von Franco Morra als Mitglied | Annahme | Annahme |
| 5.1.2 Wiederwahl von Marc Berg als Mitglied | Annahme | Annahme |
| 5.1.3 Wiederwahl von Thomas Buess als Mitglied | Annahme | Annahme |
| 5.1.4 Wiederwahl von Susanne Klöss-Braekler als Mitglied | Annahme | Annahme |
| 5.1.5 Wiederwahl von Monica Mächler als Mitglied | Annahme | Annahme |
| 5.2 Wahl von Sandra Hauser als neues Verwaltungsratsmitglied | Annahme | Annahme |
| 5.3 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats | Annahme | Annahme |
| 5.4 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses | | |
| 5.4.1 Wiederwahl von Susanne Klöss-Braekler | Annahme | Annahme |
| 5.4.2 Wiederwahl von Marc Berg | Annahme | Annahme |
| 5.4.3 Wiederwahl von Thomas Buess | Annahme | Annahme |
| 5.5 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin | Annahme | Annahme |
| 5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle | Annahme | Annahme |
| 6 Anpassung der Statuten betreffend Wandlungskapital | Ablehnung | Annahme |
| 7 Genehmigung der Entschädigungen | | |
| 7.1 Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats | Annahme | Annahme |
| 7.2 Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung für die Geschäftsleitung | Annahme | Annahme |