

Coltene

Land	Schweiz
Versammlungstermin	17.04.2024
Versammlungsort	Hotel-Restaurant Sonne, Sonnensaal
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	15.04.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der COLTENE Holding AG und der Konzernrechnung 2023	Annahme	Annahme
2 Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven		
2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2023	Annahme	Annahme
2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	Annahme	Annahme
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Annahme	Annahme
4 Wahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat, Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und Wahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss		
4.1 Neuwahl und Wiederwahl in den Verwaltungsrat sowie die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten		
4.1.1 Nick Huber (Wiederwahl in den Verwaltungsrat und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats in der gleichen Abstimmung)	Annahme	Annahme
4.1.2 Jürgen Rauch (bisher)	Annahme	Annahme
4.1.3 Astrid Waser (bisher)	Ablehnung	Annahme
4.1.4 Allison Zwingenberger (bisher)	Annahme	Annahme
4.1.5 Matthias Altendorf (bisher)	Annahme	Annahme
4.1.6 Daniel Bühler (bisher)	Annahme	Annahme
4.1.6 Edgar Schönbächler (neu)	Annahme	Annahme
4.2 Neuwahl sowie Wiederwahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss		
4.2.1 Jürgen Rauch (bisher)	Annahme	Annahme
4.2.2 Allison Zwingenberger (bisher)	Annahme	Annahme
4.2.3 Edgar Schönbächler (neu)	Annahme	Annahme
5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme	Annahme
6 Wiederwahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
7 Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung		
7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	Annahme	Annahme
7.2 Bindende Abstimmung über die fixe Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
7.3 Bindende Abstimmung über die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung	Annahme	Annahme
7.4 Bindende Abstimmung über die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung	Annahme	Annahme
8 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023	Annahme	Annahme
9 Statutenänderungen		
9.1 Aktien und Aktienbuch	Annahme	Annahme
9.2 Tagungsort der Generalversammlung; virtuelle Generalversammlung	Annahme	Annahme
9.3 Generalversammlung und Mitteilungen an Aktionäre	Annahme	Annahme
9.4 Verwaltungsrat, zusätzliche Tätigkeiten und Vergütung, Revisionsstelle	Annahme	Annahme

