

IVF Hartmann

Land	Schweiz
Versammlungstermin	23.04.2024
Versammlungsort	Rhyfallhalle
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	21.04.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der IVF HARTMANN Holding AG und der Konzernrechnung für das Jahr 2023	Annahme	Annahme
2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	Ablehnung	Annahme
3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns		
3.1 Antrag des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
3.2 Antrag von Aktionären	Ablehnung	Ablehnung
3.3 Stichfrage		
3.4 Sonderdividende	Annahme	Annahme
4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Annahme	Annahme
5 Wahlen		
5.1 Wiederwahl Mitglieder Verwaltungsrat		
5.1.1 Wiederwahl von Cornelia Ritz Bossicard	Annahme	Annahme
5.1.2 Wiederwahl von Stefan Grote	Annahme	Annahme
5.1.3 Wiederwahl Dr. Aldo C. Schellenberg	Annahme	Annahme
5.1.4 Wiederwahl Martin Walther	Annahme	Annahme
5.2 Zuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats, Oliver Neubrand	Ablehnung	Annahme
5.3 Wiederwahl von Cornelia Ritz Bossicard als Präsidentin des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
5.4 Wiederwahl Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses		
5.4.1 Wiederwahl Cornelia Ritz Bossicard	Ablehnung	Annahme
5.4.2 Neuwahl Dr. Aldo C. Schellenberg	Annahme	Annahme
5.4.3 Neuwahl Oliver Neubrand	Ablehnung	Annahme
5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme	Annahme
5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
6 Vergütungen		
6.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsperiode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025	Annahme	Annahme
6.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024	Annahme	Annahme
6.3 Genehmigung der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
7 Änderung der Statuten		
7.1 Form der Namenaktien, Aktienbuch, Vinkulierung, Kapitalerhöhung Änderungen von Art. 4 bis Art. 7 der Statuten	Annahme	Annahme
7.2 Form der Generalversammlung (inkl. virtuelle und hybride GV) Änderung von Art. 11 der Statuten	Annahme	Annahme
7.3 Beschlussfassung der Generalversammlung Änderung von Art. 14 der Statuten	Annahme	Annahme

		Inrate	VR
7.4	Zusatzbetrag, Vergütung, Darlehen, Mandate ausserhalb des Konzerns Änderung von Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28 (Streichung) der Statuten	Annahme	Annahme
7.5	Redaktionelle Änderungen und weitere vorwiegend zwingende Anpassungen an das neue Aktienrecht Änderung der Art. 1, Art. 3, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 17, Art. 18, Art. 21, Art. 26, Art. 28 (Streichung), Art. 29 (neu Art. 28), Art. 30 (neu Art. 29), Art. 31 (neu Art. 30), Art. 32 (neu Art. 31) der Statuten	Annahme	Annahme
8	Antrag von Aktionären: Sonderuntersuchung gemäss Art. 697c OR	Annahme	Ablehnung