

Ina Invest

Land	Schweiz
Versammlungstermin	03.04.2024
Versammlungsort	Conference House im Ambassador House
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	01.04.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Nein

Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023		
1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023; unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
1.2 Genehmigung des Vergütungsbericht 2023 (unverbindliche Konsultativabstimmung)	Annahme	Annahme
2 Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme	Annahme
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
4 Vergütungen		
4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025	Annahme	Annahme
4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme
5 Wahlen		
5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats		
5.1.1 Wiederwahl von Herrn Stefan Mächler als Mitglied sowie als Präsident des Verwaltungsrats (in einer Abstimmung)	Annahme	Annahme
5.1.2 Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
5.1.3 Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats	Ablehnung	Annahme
5.1.4 Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Verwaltungsrats	Ablehnung	Annahme
5.1.5 Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nomination and Compensation Committee		
5.2.1 Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Nomination and Compensation Committee	Annahme	Annahme
5.2.2 Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Nomination and Compensation Committee	Annahme	Annahme
5.2.3 Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Nomination and Compensation Committee	Ablehnung	Annahme
5.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme	Annahme
5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
6 Fusion von Ina Invest AG mit Ina Invest Holding AG		
6.1 Genehmigung des Fusionsvertrags - Fusionsbeschluss	Annahme	Annahme
6.2 Genehmigung einer ordentlichen Kapitalerhöhung	Annahme	Annahme
6.3 Partielle Statutenänderung zur Anpassung des Kapitalbands	Annahme	Annahme
6.4 Partielle Statutenänderung zur Änderung der Firma der Ina Invest Holding AG	Annahme	Annahme
6.5 Partielle Statutenänderung zur Änderung des Zwecks der Ina Invest Holding AG	Annahme	Annahme

		Inrate	VR
6.6	Partielle Statutenänderung zur Formulierung der Übertragungsbeschränkung der Aktien der Ina Invest Holding AG	Annahme	Annahme
6.7	Partielle Statutenänderung zur Einführung eines Nominierungsrechts für die Implenia AG als Aktionärin	Ablehnung	Annahme
6.8	Partielle Statutenänderung zur Wahl des Verwaltungsratspräsidenten	Annahme	Annahme
6.9	Partielle Statutenänderung zur Ergänzung der wichtigen Beschlüsse	Ablehnung	Annahme
6.10	Partielle Statutenänderung zur Einführung eines selektiven Opting up in Bezug auf die Implenia AG	Annahme	Annahme