

Mobimo

Land	Schweiz
Versammlungstermin	26.03.2024
Versammlungsort	Kultur- und Kongresszentrum Luzern
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	24.03.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023		
1.1 Genehmigung Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht sowie Konzernrechnung der Mobimo Holding AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	Annahme	Annahme
2 Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven		
2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2023	Annahme	Annahme
2.2 Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme	Annahme
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Annahme	Annahme
4 Wahlen		
4.1 Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats		
4.1.1 Wiederwahl von Sabrina Contratto als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.2 Wiederwahl von Brian Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.3 Wiederwahl von Bernadette Koch als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.4 Wiederwahl von Stéphane Maye als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.5 Wiederwahl von Peter Schaub als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	Ablehnung	Annahme
4.1.6 Wiederwahl von Dr. Martha Scheiber als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.1.7 Neuwahl von Dr. Markus Schürch als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee)		
4.2.1 Wahl von Bernadette Koch	Annahme	Annahme
4.2.2 Wahl von Brian Fischer	Annahme	Annahme
4.2.3 Wahl von Stéphane Maye	Annahme	Annahme
4.3 Wahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Ablehnung	Annahme
5 Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
6 Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung		
6.1 Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme
6.2 Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 (zahlbar 2025)	Annahme	Annahme
7 Partielle Statutenrevision		
7.1 Ergänzung Gesellschaftszweck	Annahme	Annahme
7.2 Kapitalband	Annahme	Annahme
7.3 Eintragung Aktienbuch	Annahme	Annahme
7.4 Variable Vergütung Geschäftsleitung	Annahme	Annahme

