

SoftwareONE

Land	Schweiz
Versammlungstermin	18.04.2024
Versammlungsort	Kultur- und Kongresszentrum Luzern
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	16.04.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

Zusammenfassung der Generalversammlung

		Inrate	VR
1	Lagebericht, statutarische Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023		
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der statutarischen Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
1.2	Genehmigung des Nicht-finanziellen Berichts 2023	Annahme	Annahme
1.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	Ablehnung	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus nichtschweizerischen Kapitaleinlagereserven	Annahme	Annahme
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Geschäftsleitung	Annahme	Annahme
4	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats		
4.1	Wiederwahl von José Alberto Duarte	Annahme	Annahme
4.2	Wiederwahl von Jim Freeman	Ablehnung	Annahme
4.3	Wiederwahl von Marie-Pierre Rogers	Annahme	Annahme
4.4	Wiederwahl von Elizabeth Theophille	Annahme	Annahme
4.5	Wiederwahl von Adam Warby	Annahme	Annahme
4.6	Wahl von Till Streichert	Annahme	Annahme
4.7	Wahl von Annabella Bassler	Ablehnung	Annahme
4.8	Wahl von Andrea Sieber	Annahme	Annahme
4.9	Wiederwahl von Daniel von Stockar	Annahme	Annahme
4.10	Wahl von René Gilli	Ablehnung	Ablehnung
4.11	Wahl von Jörg Riboni	Ablehnung	Ablehnung
4.12	Wahl von Till Spillmann	Ablehnung	Ablehnung
5	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats		
5.1	Wiederwahl von Adam Warby	Annahme	Annahme
5.2	Wahl von Daniel von Stockar	Ablehnung	Ablehnung
5.3	Stichwahl (sofern beide Kandidaten das erforderliche Mehr erreichen)	Annahme	Annahme
6	Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses		
6.1	Wiederwahl von Marie-Pierre Rogers	Annahme	Annahme
6.2	Wiederwahl von José Alberto Duarte	Annahme	Annahme
6.3	Wiederwahl von Adam Warby	Annahme	Annahme
6.4	Wahl von Annabella Bassler	Ablehnung	Ablehnung
6.5	Wahl von René Gilli	Ablehnung	Ablehnung
6.6	Wahl von Andrea Sieber	Ablehnung	Ablehnung
7	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	Annahme	Annahme

		Inrate	VR
8	Wahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
9	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütungsbeträge für den Verwaltungsrat und die Mitglieder der Geschäftsleitung		
9.1	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme	Annahme
9.2	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme