

Swiss Prime Site

Land	Schweiz
Versammlungstermin	19.03.2024
Versammlungsort	Theater Casino Zug
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	17.03.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Swiss Prime Site AG und der Konzernrechnung der Swiss Prime Site AG für das Geschäftsjahr 2023 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
3 Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	Annahme	Annahme
4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme	Annahme
5 Genehmigung der Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung		
5.1 Vergütung Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
5.2 Vergütung Geschäftsleitung (Gruppenleitung)	Annahme	Annahme
6 Wahlen		
6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat		
6.1.1 Wiederwahl von Ton Büchner in den Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
6.1.2 Wiederwahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
6.1.3 Wiederwahl von Barbara A. Knoflach in den Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
6.1.4 Wiederwahl von Gabrielle Nater-Bass in den Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
6.1.5 Wiederwahl von Thomas Studhalter in den Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
6.1.6 Wiederwahl von Brigitte Walter in den Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
6.1.7 Neuwahl von Detlef Trefzger in den Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
6.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Ton Büchner)	Annahme	Annahme
6.3 Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses		
6.3.1 Wiederwahl von Gabrielle Nater-Bass als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme	Annahme
6.3.2 Wiederwahl von Barbara A. Knoflach als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme	Annahme
6.3.3 Neuwahl von Detlef Trefzger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme	Annahme
6.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme	Annahme
6.5 Wahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme