

Cembra Money Bank

Ordentliche Generalversammlung vom 24.04.2024

Nr.	Traktandum	Verwaltungsrat	Unsere Abstimmung	Resultat
1.1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
1.2	Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	DAFÜR	DAFÜR	✓ 97 %
3	Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
5.1	Wahlen in den Verwaltungsrat			
5.1.1	Wiederwahl von Herrn Dr. Franco Morra	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
5.1.2	Wiederwahl von Herrn Marc Berg	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
5.1.3	Wiederwahl von Herrn Thomas Buess	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
5.1.4	Wiederwahl von Frau Susanne Klöss-Braekler	DAFÜR	DAFÜR	✓ 99 %
5.1.5	Wiederwahl von Frau Dr. Monica Mächler	DAFÜR	DAFÜR	✓ 99 %
5.2	Neuwahl von Frau Sandra Hauser	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
5.3	Wiederwahl von Herrn Dr. Franco Morra als Verwaltungsratspräsident	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
5.4	Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss			
5.4.1	Wiederwahl von Frau Susanne Klöss-Braekler als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR	DAFÜR	✓ 98 %
5.4.2	Wiederwahl von Herrn Marc Berg als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR	DAFÜR	✓ 98 %
5.4.3	Wiederwahl von Herrn Thomas Buess als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR	DAFÜR	✓ 98 %
5.5	Wiederwahl von Anwaltskanzlei Keller als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	DAFÜR	DAFÜR	✓ 100 %
5.6	Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle	DAFÜR	DAFÜR	✓ 92 %
6	Schaffung eines bedingten Kapitals zur Ausgabe von Wandelanleihen	DAFÜR	DAFÜR	✓ 95 %
7.1	Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats	DAFÜR	DAFÜR	✓ 97 %
7.2	Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung der Geschäftsleitung	DAFÜR	DAFÜR	✓ 97 %