



Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Cembra Money AG vom Dienstag, 13. Mai 2014 (14.00 Uhr), Kongresshaus, Claridenstrasse 5, CH-8002 Zürich

Voting results of the Annual General Meeting of Shareholders of Cembra Money Bank AG held on Tuesday, 13 May 2014 (14:00 CET), Kongresshaus, Claridenstrasse 5, CH-8002 Zurich

(Stimmen = votes; Ja = yes; Nein = no; Stimmenthaltungen = abstentions; anwesend = present, Aktionärinnen und Aktionäre = shareholders; abgegebene Stimmen = votes cast)

Präsenz
Attendance

Anwesende Aktionäre	60	
Vertretene Stimmen	19'431'998	
Entsprechend	64.77% der 30'000'000 ausgegebenen Aktien	
Stimmverteilung:	Stimmen	%
Aktionäre	9'573'111	49.3
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	9'858'887	50.7



Traktanden

Agenda items

- 1. Genehmigung Jahresbericht 2013, Konzern- sowie Jahresrechnung 2013**
Approval of Annual Report 2013, consolidated and individual Financial Statements 2013

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'958
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'980

	Stimmen	%
Ja	19'312'885	99.38
Nein	220	0.01
Enthaltungen	118'853	0.61

- 2. Verwendung des Bilanzgewinns, Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen**
Allocation of results and distribution out of reserves from capital contributions

- 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns**
Allocation of results

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'426'293
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'713'147

	Stimmen	%
Ja	19'307'100	99.38
Nein	340	0.01
Enthaltungen	118'853	0.61



2.2 Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Distribution out of reserves from capital contributions

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'758
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'880

	Stimmen	%
Ja	19'312'575	99.38
Nein	330	0.01
Enthaltungen	118'853	0.61

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Discharge of the members of the Board of Directors and the Management Board

Vertretene Stimmen	19'425'058
Abgegebene Stimmen	19'424'958
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'712'480

	Stimmen	%
Ja	19'110'150	98.38
Nein	46'800	0.24
Enthaltungen	268'008	1.38



4. Wahlen Elections

4.1 Wiederwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats Re-elections of members of the Board of Directors

4.1.1 Wiederwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats: Dr. Felix A. Weber Re-elections of members of the Board of Directors: Dr. Felix A. Weber

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'426'283
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'713'142

	Stimmen	%
Ja	19'246'512	99.08
Nein	60'493	0.31
Enthaltungen	119'278	0.61

4.1.2 Wiederwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats: Christopher M. Chambers Re-elections of members of the Board of Directors: Christopher M. Chambers

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'958
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'980

	Stimmen	%
Ja	19'251'074	99.07
Nein	60'986	0.31
Enthaltungen	119'898	0.62



4.1.3 Wiederwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats: Denis Hall

Re-elections of members of the Board of Directors: Denis Hall

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'958
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'980

	Stimmen	%
Ja	18'088'346	93.09
Nein	1'219'124	6.27
Enthaltungen	124'488	0.64

4.1.4 Wiederwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats: Richard Laxer

Re-elections of members of the Board of Directors: Richard Laxer

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'858
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'930

	Stimmen	%
Ja	19'037'274	97.96
Nein	275'076	1.42
Enthaltungen	119'508	0.62

4.1.5 Wiederwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats: Dr. Peter Athanas

Re-elections of members of the Board of Directors: Dr. Peter Athanas

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'430'368
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'185

	Stimmen	%
Ja	19'309'707	99.38
Nein	1'193	0.01
Enthaltungen	119'468	0.61



4.2 Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats: Urs Daniel Baumann
Election of a new member of the Board of Directors: Urs Daniel Baumann

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'708
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'855

	Stimmen	%
Ja	19'285'877	99.25
Nein	26'780	0.14
Enthaltungen	119'051	0.61

4.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats: Dr. Felix A. Weber
Election of the Chairperson of the Board of Directors: Dr. Felix A. Weber

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'008
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'505

	Stimmen	%
Ja	19'251'612	99.08
Nein	60'360	0.31
Enthaltungen	119'036	0.61



4.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses
Election of the members of the Compensation and Nomination Committee

**4.4.1 Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses:
Christopher M. Chambers**
Election of the members of the Compensation and Nomination Committee

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'406'683
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'703'342

	Stimmen	%
Ja	19'248'372	99.18
Nein	38'248	0.20
Enthaltungen	120'063	0.62

**4.4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses:
Richard Laxer**
Election of the members of the Compensation and Nomination Committee:
Richard Laxer

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'683
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'842

	Stimmen	%
Ja	18'191'579	93.62
Nein	1'119'791	5.76
Enthaltungen	120'313	0.62



4.4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses:

Dr. Felix A. Weber

Election of the members of the Compensation and Nomination Committee:

Dr. Felix A. Weber

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'748
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'875

	Stimmen	%
Ja	19'249'667	99.07
Nein	62'838	0.32
Enthaltungen	119'243	0.61

4.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters: Andreas G. Keller, Zürich

Election of the independent proxy: Andreas G. Keller, Zurich

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'148
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'575

	Stimmen	%
Ja	19'308'027	99.37
Nein	5'625	0.03
Enthaltungen	117'496	0.60



4.6 Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle: KPMG AG, Zürich

Re-election of the independent auditors: KPMG AG, Zurich

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'448
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'725

	Stimmen	%
Ja	19'304'775	99.35
Nein	6'780	0.03
Enthaltungen	119'893	0.62

5. Änderungen der Statuten

Amendments to the Articles of Incorporation

5.1 Statutenänderungen betreffend die VegüV im Allgemeinen

Amendments relating to the OaEC in general

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'406'508
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'703'255

	Stimmen	%
Ja	13'999'539	72.14
Nein	5'286'131	27.24
Enthaltungen	120'838	0.62

5.2 Statutenänderungen betreffend die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
 Amendments related to the compensation of the members of the Board of Directors and the Management Board

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'558
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'780

	Stimmen	%
Ja	13'905'211	71.56
Nein	5'401'000	27.79
Enthaltungen	125'347	0.65

5.3 Weitere Statutenänderungen betreffend Artikel 17 (Beschlüsse, Wahlen) und Artikel 18 (Anzahl der Verwaltungsräte) der Statuten
 Further amendments regarding Article 17 (Resolutions, Elections) and Article 18 (Number of Directors)

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'358
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'680

	Stimmen	%
Ja	19'275'639	99.20
Nein	30'521	0.16
Enthaltungen	125'198	0.64



5.4 Abschliessende Beschlussfassung über die angepassten Statuten Final vote on the amended Articles of Incorporation

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'430'898
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'450

	Stimmen	%
Ja	14'023'376	72.17
Nein	5'280'949	27.18
Enthaltungen	126'573	0.65

6 Genehmigung der Entschädigungen Approval of the compensation

6.1 Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats Approval of total compensation of the Board of Directors

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'155
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'578

	Stimmen	%
Ja	18'290'909	94.13
Nein	1'009'685	5.20
Enthaltungen	130'561	0.67



6.2 Genehmigung der Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung
Approval of total compensation of the Management Board

6.2.1 Genehmigung des Gesamtbetrags der fixen Vergütung für die Geschäftsleitung
Approval of total amount of fix compensation of the Management Board

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'431'158
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'580

	Stimmen	%
Ja	18'757'157	96.54
Nein	546'733	2.81
Enthaltungen	127'268	0.65

6.2.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der leistungsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung
Approval of total amount of performance based compensation of the Management Board

Vertretene Stimmen	19'432'058
Abgegebene Stimmen	19'430'535
Absolutes Mehr der abgegebenen Stimmen	9'715'268

	Stimmen	%
Ja	14'981'507	77.10
Nein	4'317'137	22.22
Enthaltungen	131'891	0.68