



**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der CBC Schweiz AG
Freitag, 05. Juni 2015, 11.00 Uhr, am Sitz der CBC
Schweiz AG, 4. Stock, Marktgasse 32, 3011 Bern**

Eröffnung der Versammlung, Begrüssung,
Präsenzfeststellung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht, Vergütungsbericht, Jahresrechnungen
2014 und Revisionsberichte
Antrag: Genehmigung Jahresbericht,
Vergütungsbericht und Jahresrechnungen.
2. Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag: Genehmigung, Vortrag auf neue Rechnung.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für
das Geschäftsjahr 2014
Antrag: Entlastung der Mitglieder des
Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014
4. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: Bestätigungs- oder Neuwahlen des
Verwaltungsrates gemäss Vorschlag
5. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
Antrag: Bestätigung des Verwaltungsratspräsidenten
6. Wahl des Vergütungsausschusses
Antrag: Wahl gemäss Vorschlag
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Bestätigung der Revisionsstelle
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag: Bestätigung des unabhängigen
Stimmrechtsvertreters
9. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige
Vergütungen
Antrag: Genehmigung der Gesamtsummen
10. Allgemeine Statutenänderungen
Antrag: Änderung der Statuten gemäss Vorschlag
11. Verschiedenes

CBC Schweiz AG

Der Verwaltungsrat