

Calida

Pays	Suisse
Date de l'assemblée	lundi 15 avril 2019 13:30
Lieu de l'assemblée	KKL Luzern, Luzernersaal, Europaplatz 1, 6005 Lucerne
Type d'assemblée	Assemblée générale ordinaire
Titres	ISIN CH0126639464, Telekurs 12663946

Ordre du jour

Point	Proposition	Position de vote d'Ethos
1	Présentation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés	SANS VOTE
2	Présentation des rapports de l'organe de révision	SANS VOTE
3.1	Approbation du rapport annuel	POUR
3.2	Approbation des comptes consolidés et des comptes annuels	POUR
3.3	Vote consultatif sur le rapport de rémunération	CONTRE
3.4	Décision sur l'emploi du bénéfice	POUR
3.5	Approbation d'un remboursement d'apport de capital	POUR
4	Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction générale	POUR
5	Elections au conseil d'administration	
5.1	Election de M. Marco Gadola en tant que membre et président du conseil d'administration	CONTRE
5.2.1	Réélection de M. Hans-Kristian Hoejsgaard	POUR
5.2.2	Réélection de M. Stefan Portmann	POUR
5.2.3	Réélection de Dr. Valentin Chapero Rueda	POUR
5.2.4	Réélection de Mme Nathalie Gaveau	POUR
5.3.1	Election de Mme Dijana Kellenberger	POUR
5.3.2	Election de Dr. Lukas Morscher	POUR
5.4	Elections au comité de rémunération	
5.4.1	Réélection de M. Hans-Kristian Hoejsgaard au comité de rémunération	POUR
5.4.2	Election de Mme Dijana Kellenberger au comité de rémunération	POUR
6	Réélection de l'organe de révision	POUR
7	Réélection du représentant indépendant	POUR
8.1	Vote contraignant prospectif sur la rémunération totale du conseil d'administration	POUR
8.2	Vote contraignant prospectif sur la rémunération fixe et variable à court terme de la direction générale	CONTRE
8.3	Vote contraignant prospectif sur la rémunération variable à long terme de la direction générale	CONTRE
9.1	Augmentation du capital conditionnel réservé aux employés	CONTRE
9.2	Modification des statuts: contrats de travail et de mandat	POUR
	Divers	CONTRE

Report issued:

30 March 2019

About Ethos

The Ethos Foundation aims at promoting socially responsible investment as well as a stable and prosperous socio-economic environment. Ethos is composed of more than 220 Swiss pension funds and other tax-exempt institutions. Its subsidiary Ethos Services is an acknowledged provider of consulting services comprising socially responsible investment (SRI) funds, shareholder meeting analyses and an investor engagement and dialogue programme.

For further information: www.ethosfund.ch.



info@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch

Place Cornavin 2
PO Box
CH - 1211 Geneva 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56

Zurich Office:
Bellerivestrasse 3
CH - 8008 Zurich
T +41 (0)44 421 41 11
F +41 (0)44 421 41 12

Disclaimer

Ethos' analyses are based on information gathered from sources available to investors and the general public, e.g. company reports, websites and direct contacts with company officers. Ethos processes the information received and formulates its own voting recommendations in accordance with its voting guidelines (www.ethosfund.ch). Despite multiple verifications, the information provided cannot be guaranteed accurate and Ethos shall assume no liability with respect to the consequences of relying on this information. The analyses are intended to help investors (members or clients of Ethos or any other potential users) make informed decisions at companies' general meetings but cannot, in any way, be considered as a portfolio investment tool or advice for investing in securities. The voting decision is the sole responsibility of the user of this report.

© Ethos. All rights reserved. Unauthorised reproduction, lending, hiring, transmission or distribution of any data is prohibited.