

Banque Profil de Gestion

Pays	Suisse
Date de l'assemblée	mardi 16 avril 2019 09:30
Lieu de l'assemblée	Les locaux de la Banque, Cours de Rive 11, 1204 Geneva
Type d'assemblée	Assemblée générale ordinaire
Titres	ISIN CH0002492293, Telekurs 249229

Ordre du jour

Point	Proposition	Position de vote d'Ethos
1	Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes annuels	POUR
2	Décharge aux membres du conseil d'administration de Banque Profil de Gestion	POUR
3	Décharge aux membres du conseil d'administration de Dynagest SA	POUR
4	Emploi du résultat au bilan	POUR
5	Changement des statuts: conversion des actions au porteur en actions nominatives	POUR
6.1	Elections au conseil d'administration	
6.1.a	Réélection de Mme Geneviève Berclaz	POUR
6.1.b	Réélection de M. Fabio Candeli	POUR
6.1.c	Réélection de Dr. iur. Fulvio Pelli	POUR
6.1.d	Election de M. Mario Aragnetti Bellardi	POUR
6.2	Réélection de Dr. Fulvio Pelli en tant que président du conseil d'administration	POUR
6.3	Elections au comité de rémunération	
6.3.a	Election de M. Fabio Candeli au comité de rémunération	CONTRE
6.3.b	Election de Dr. iur. Fulvio Pelli au comité de rémunération	POUR
7	Réélection du représentant indépendant	POUR
8	Election de l'organe de révision	POUR
9	Election de M. Alessandro Kuhn comme membre de la direction générale	POUR
10.1	Vote contraignant prospectif sur la rémunération totale du conseil d'administration	POUR
10.2	Vote contraignant prospectif sur la rémunération totale de la direction générale	CONTRE
	Divers	CONTRE

Report issued:

01 April 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.