

## Biella-Neher Holding

Pays	Suisse
Date de l'assemblée	mardi 16 avril 2019 10:30
Lieu de l'assemblée	Biella-Neher Holding AG, Konferenzsaal 2. Stock, Erlenstrasse 44, CH-2555 Brugg
Type d'assemblée	Assemblée générale ordinaire
Titres	ISIN CH0001519484

## Ordre du jour

Point	Proposition	Position de vote d'Ethos
1	Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes annuels	POUR
2	Décision sur l'emploi du bénéfice et sur le dividende	POUR
3	Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction générale	POUR
4	Elections au conseil d'administration jusqu'à la fin de l'OPA	
4.1	Réélection de M. Rolf Sutter en tant que président du conseil d'administration	POUR
4.2.1	Réélection de M. Dominik Sauter	POUR
4.2.2	Réélection de M. Anton Aeschbacher	POUR
4.2.3	Réélection de Dr. Erica Dubach Spiegler	POUR
4.2.4	Réélection de M. Urs Ledermann	POUR
4.2.5	Réélection de M. Bernhard Ludwig	CONTRE
4.2.6	Réélection de M. Andreas Schmidt	POUR
4.3	Elections au comité de rémunération	
4.3.1	Election de M. Bernhard Ludwig au comité de rémunération	CONTRE
4.3.2	Election de M. Anton Aeschbacher au comité de rémunération	POUR
4.3.3	Election de M. Rolf U. Sutter au comité de rémunération	POUR
5	Elections au conseil d'administration si l'OPA est finalisée	
5.1	Election de M. François Nusse en tant que président du conseil d'administration	POUR
5.2.1	Election de M. Charles Nusse	POUR
5.2.2	Election de M. Julien Nusse	POUR
5.3	Elections au comité de rémunération si l'OPA est finalisée	
5.3.1	Election de M. François Nusse au comité de rémunération	POUR
5.3.2	Election de M. Charles Nusse au comité de rémunération	POUR
5.3.3	Election de M. Julien Nusse au comité de rémunération	POUR
6	Election 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 totale de la direction générale	POUR
9	Modification des statuts: suppression de l'article 6	POUR
	Divers	CONTRE

**Report issued:**

04 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](http://www.ethosfund.ch).



[info@ethosfund.ch](mailto:info@ethosfund.ch)  
[www.ethosfund.ch](http://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](http://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.