

## Arbonia

Land	Schweiz
Versammlungstermin	Freitag, 23. April 2021 14:00
Versammlungsort	Hauptsitz der Gesellschaft (ohne Aktionäre im Saal)
Art der Versammlung	Ordentliche Generalversammlung
Wertpapiere	ISIN CH0110240600, Valor number 11024060

## Traktanden

Traktandum	Vorschlag	Abstimmungs- empfehlung Ethos
	Organisatorische Hinweise	
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung	
1.1	Genehmigung des Jahresberichts	DAFÜR
1.2	Genehmigung des statutarischen Jahresabschlusses	DAFÜR
1.3	Genehmigung der Konzernrechnung	DAFÜR
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	DAGEGEN
3	Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende	
3.1	Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn	DAFÜR
3.2	Ausschüttung einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen	DAFÜR
4.1	Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss	
4.1.1	Wiederwahl von Herrn Alexander von Witzleben als Mitglied des Verwaltungsrats, als Verwaltungsratspräsident und als Mitglied des Vergütungsausschusses	DAGEGEN
4.1.2	Wiederwahl von Herrn Peter Barandun als Mitglied des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses	DAFÜR
4.1.3	Wiederwahl von Herrn Peter Bodmer als Mitglied des Verwaltungsrats	DAFÜR
4.1.4	Wiederwahl von Herrn Heinz Haller als Mitglied des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses	DAFÜR
4.1.5	Wiederwahl von Herrn Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats	DAFÜR
4.1.6	Wiederwahl von Herrn Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrats	DAFÜR
4.1.7	Wiederwahl von Herrn Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrats	DAFÜR
4.1.8	Wiederwahl von Herrn Dr. Carsten Voigtländer als Mitglied des Verwaltungsrats	DAFÜR
4.2	Wiederwahl von Herrn Dr. Roland Keller als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	DAFÜR
4.3	Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle	DAFÜR
5.1	Statutenänderung: Genehmigtes Kapital	DAFÜR
5.2	Statutenänderung: Bedingtes Kapital	DAFÜR
6.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	DAGEGEN
6.2	Verbindliche retrospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats	DAFÜR
6.3	Verbindliche retrospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung der Geschäftsleitung	DAGEGEN
	Verschiedenes	ENTHALTUNG

## Report issued:

09 April 2021

## 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 de Pont-Rouge 1  
Case Postale 1051  
CH-1211 Genève 26  
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.