

## Crealogix

Land	Schweiz
Versammlungstermin	Mittwoch, 27. Oktober 2021 16:00
Versammlungsort	Hauptsitz der Gesellschaft (ohne Aktionäre im Saal)
Art der Versammlung	Ordentliche Generalversammlung
Wertpapiere	ISIN CH0011115703, Valor number 1111570

## Traktanden

Traktandum	Vorschlag	Abstimmungs- empfehlung Ethos
	Organisatorische Hinweise	
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung	DAFÜR
2	Verwendung des Bilanzergebnisses	DAFÜR
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	DAFÜR
4.1	Wahlen in den Verwaltungsrat	
4.1.a	Wiederwahl von Herrn Bruno Richle	DAFÜR
4.1.b	Wiederwahl von Herrn Dr. Richard Dratva	DAGEGEN
4.1.c	Wiederwahl von Herrn Ralph Mogenicato	DAFÜR
4.1.d	Wiederwahl von Herrn Rudolf Noser	DAFÜR
4.1.e	Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Schmid	DAGEGEN
4.2	Wiederwahl von Herrn Bruno Richle als Verwaltungsratspräsident	DAFÜR
4.3	Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	
4.3.a	Wiederwahl von Herrn Bruno Richle als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR
4.3.b	Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Schmid als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAGEGEN
4.4	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle	DAGEGEN
4.5	Wiederwahl von Herrn Dr. Marc Russenberger als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	DAFÜR
5	Verbindliche Abstimmungen über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
5.1	Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats	DAGEGEN
5.2	Verbindliche prospektive Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung	DAFÜR
5.3	Verbindliche prospektive Abstimmung über die variable Vergütung der Geschäftsleitung	DAFÜR
5.4	Konsultative retrospektive Abstimmung über die gesamte variable Vergütung der Geschäftsleitung	DAGEGEN
6	Erneuerung des genehmigten Kapitals	DAGEGEN
	Verschiedenes	DAGEGEN

**Report issued:**

12 October 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.