

Polyphor

Land	Schweiz
Versammlungstermin	Donnerstag, 28. Oktober 2021 14:00
Versammlungsort	Hauptsitz der Gesellschaft (ohne Aktionäre im Saal)
Art der Versammlung	Ausserordentliche Generalversammlung
Wertpapiere	ISIN CH0106213793, Valor number 10621379

Traktanden

Traktandum Vorschlag		Abstimmungs- empfehlung Ethos
	Organisatorische Hinweise	
	Hintergrund der ausserordentlichen Generalversammlung	
1	Ordentliche Kapitalerhöhung	DAFÜR
2	Erhöhung des genehmigten Kapitals	DAFÜR
3	Erhöhung des bedingten Kapital für Wandelanleihen	DAFÜR
4	Schaffung von zusätzlichem bedingtem Kapital für die Mitarbeiterbeteiligung	DAGEGEN
5	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	DAGEGEN
6	Wahlen in den Verwaltungsrat	
6.a	Neuwahl von Herrn Dr. Jeffrey D. Wager als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	DAGEGEN
6.b	Neuwahl von Herrn Dr. Dennis A. Ausiello	DAGEGEN
6.c	Neuwahl von Herrn Dr. Dan Hartman	DAFÜR
6.d	Neuwahl von Herrn Dr. Robert W. Clarke	DAFÜR
7	Wahlen in den Vergütungsausschuss	
7.a	Wiederwahl von Herrn Dr. Kuno Sommer als Mitglied des Vergütungsausschusses	DAFÜR
7.b	Neuwahl von Herrn Dr. Dan Hartman als Mitglied des Vergütungsausschusses	DAFÜR
7.c	Neuwahl von Herrn Dr. Robert W. Clarke als Mitglied des Vergütungsausschusses	DAFÜR
8	Statutenänderung: Firmenname	DAFÜR
9	Verbindliche prospektive Abstimmung über eine zusätzliche feste Vergütung für den Verwaltungsrat	DAFÜR
10	Verbindliche prospektive Abstimmung über zusätzliche Optionen für die langfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung	DAGEGEN
	Verschiedenes	ENTHALTUNG

Report issued:

14 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.



info@ethosfund.ch
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). 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.