

Traktanden für die 65. ordentliche Generalversammlung der COMET HOLDING AG vom 24. April 2014

1. Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2013 der COMET HOLDING AG und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2013.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes der COMET HOLDING AG und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

a) Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

in 1000 CHF	31.12.2013	31.12.2012
Gewinnvortrag des Vorjahres	25'579	21'142
Jahresergebnis	14'574	8'861
Total Bilanzgewinn	40'153	30'003
Zuweisung an die Reserven für eigene Aktien	4'424	-4'424
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	44'577	25'579
Vortrag auf neue Rechnung	44'577	25'579

b) Antrag auf Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Ausschüttung an die Aktionäre aus den Reserven aus Kapitaleinlagen wie folgt vorzunehmen:

in 1000 CHF	31.12.2013	31.12.2012
Vortrag des Vorjahres	46'933	49'126
Transfer allgemeine gesetzliche Reserven	0	-9
Agio aus Kapitalerhöhungen *)	910	793
Kapitaleinlagereserve zur Verfügung der Generalversammlung **)	47'843	49'910
Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinlage CHF 8.00 (Vorjahr: CHF 4.00) je Aktie	-6'161	-2'977
Vortrag auf neue Rechnung	41'682	46'933
Anzahl ausschüttungsberechtigte Aktien	770'088	766'312
Ausschüttungsvorschlag in CHF je Aktie	8.00	4.00

*) Die im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung 2013 einbezahlte Kapitaleinlage in der Höhe von 910 016 CHF wurde bei der ESTV als steuerneutrale Rückzahlung vor Einlagen beantragt. Zudem ist aus früheren Kapitalerhöhungen die Anerkennung von 24 026 CHF noch offen

***) Die ESTV hat Kapitaleinlagereserven in der Höhe von insgesamt 46 908 786 CHF für steuerneutrale Rückzahlungen an Aktionäre genehmigt.

Bei Annahme des Antrags wird die Ausschüttung von netto 8.00 CHF pro berechnete Aktie am 2. Mai 2014 ausbezahlt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Verwaltungsräte Prof. Dr. Gian-Luca Bona, Lucas A. Grolimund, Hans Hess, Rolf Huber und Hans Leonz Notter je einzeln bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des Verwaltungsrates Hans Hess als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Verwaltungsräte Rolf Huber und Hans Leonz Notter je einzeln bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Patrick Glauser, FIDURIA AG, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, der Ernst & Young AG das Mandat als Revisionsstelle der COMET HOLDING AG für das Geschäftsjahr 2014 zu übertragen.