

Micronas Semiconductor Holding AG
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Beschlüsse der 21. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 17. Mai 2016, 10.00 Uhr,
Technopark, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Traktanden und Beschlüsse

- 1. Genehmigung des Lageberichts 2015, der Jahresrechnung 2015 und der Konzernrechnung 2015; Kenntnissnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Beschluss: *Genehmigung.*

- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Beschluss: *Vortrag von CHF -48 499 782 auf neue Rechnung.*

- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

- 4. Wahlen**

- 4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

Beschlüsse: *Wiederwahl von Frau Stefanie Kahle-Galonske und Herrn Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.*

- 4.2 Neuwahlen in den Verwaltungsrat**

Beschlüsse: *Neuwahl der Herren Shigenao Ishiguro und Keisuke Igarashi für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.*

4.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Beschluss: *Wahl von Herrn Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats.*

4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss

Beschlüsse: *Wiederwahl von Herrn Dr. Dieter G. Seipler und Neuwahl von Herrn Shigenao Ishiguro sowie Herrn Keisuke Igarashi für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses.*

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: *Wiederwahl der KBT Treuhand AG Zürich für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.*

4.6 Wiederwahl der Revisionsstelle

Beschluss: *Wiederwahl der KPMG AG, Zürich.*

5. Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Beschluss: *Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2015.*

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Beschluss: *Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 300 000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.*

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016

Beschluss: *Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 1 440 000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016.*

Zürich, 17. Mai 2016

Der Verwaltungsrat