

Santhera Pharmaceuticals

Land	Schweiz
Versammlungstermin	Montag, 11. Mai 2015 10:30
Versammlungsort	Stadtcasino, Hans Huber Saal, Steinenberg 14, 4051 Basel
Art der Versammlung	Ordentliche Generalversammlung
Wertpapiere	ISIN CH0027148649

Traktanden

Traktandum	Vorschlag	Abstimmungs- empfehlung Ethos
1.	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung	DAFÜR
2.	Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende	DAFÜR
3.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	DAGEGEN
4.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	DAGEGEN
5.	Statutenänderung with respect to authorized and conditional capital	
5.a	Erneuerung des genehmigten Kapitals	DAGEGEN
5.b	Erhöhung des Bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligung	DAGEGEN
5.c	Erhöhung des bedingten Kapitals zur Ausgabe von Finanzinstrumenten	DAGEGEN
6.	Statutenänderung: Umsetzung der VegüV	DAGEGEN
7.	Zusätzliche Statutenänderung	
7.a	Statutenänderung: Artikel 5 Paragraph 3 - Nominee	DAFÜR
7.b	Statutenänderung: Artikel 8 - Generalversammlung	DAFÜR
7.c	Statutenänderung: Artikel 18 - Einberufung, Beschlussfassung und Protokoll	DAFÜR
7.d	Statutenänderung: Artikel 31 - Geschäftsjahr, Geschäfts- und Revisionsbericht	DAFÜR
7.e	Statutenänderung: Artikel 35 - Sacheinlagen und Sachübernahmen	DAFÜR
7.f	Statutenänderung: Umnummerierung	DAFÜR
8.a	Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats	DAGEGEN
8.b	Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung der Geschäftsleitung	DAFÜR
9.	Wahlen in den Verwaltungsrat	
9.a	Wiederwahl von Herrn Martin Gertsch als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	DAFÜR
9.b	Wiederwahl von Herrn Dr. Jürg Ambühl	DAFÜR
10.	Wahlen in den Vergütungsausschuss	
10.a	Wiederwahl von Herrn Martin Gertsch als Mitglied des Vergütungsausschusses	DAFÜR
10.b	Wiederwahl von Herrn Dr. Jürg Ambühl als Mitglied des Vergütungsausschusses	DAFÜR
11.	Wahl der Revisionsstelle	DAFÜR
12.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	DAFÜR
13.	Verschiedenes	DAGEGEN

Report issued:

28 April 2015

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 one hundred Swiss pension funds and non-profit foundations. Its fully owned 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 Cornavin 2
PO Box
CH - 1211 Geneva 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56

Zurich Office:
Gessnerallee 32
CH - 8001 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 verification, the information provided cannot be guaranteed accurate. 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.

© Ethos. All rights reserved. Unauthorised reproduction, lending, hiring, transmission or distribution of any data is prohibited.