

## Talenthouse

Land	Schweiz
Versammlungstermin	Mittwoch, 6. Dezember 2023 10:00
Versammlungsort	Club Baur au Lac, Claridenstrasse 10, Zurich
Art der Versammlung	Ausserordentliche Generalversammlung
Wertpapiere	ISIN CH0010819867

## Traktanden

Traktandum	Vorschlag	Stimmempfehlung Ethos
	Hintergrund den ausserordentlichen Generalversammlung	
1.1	Herabsetzung des Nennwerts verbunden mit ordentlicher Kapitalerhöhung mindestens im Umfang des Herabsetzungsbetrags	DAGEGEN
1.2.1	Schaffung eines Kapitalbands (bedingter Beschluss)	DAGEGEN
1.2.2	Statutenänderungen (bedingter Beschluss): Bedingtes Kapital	DAGEGEN
2	Schaffung von Genusscheinen in Sanierungszusammenhang (bedingter Beschluss)	DAFÜR
3.1	Wahlen in den Verwaltungsrat	
3.1.1.a	Neuwahl von Herrn Dr. Wolfgang Stemme	DAGEGEN
3.1.2.a	Wiederwahl von Herrn Roman Scharf	DAGEGEN
3.1.2.b	Wiederwahl von Herrn Michael Wachsler-Markowitsch	DAGEGEN
3.1.3	Wiederwahl von Herrn Roman Scharf als Verwaltungsratspräsident	DAGEGEN
3.1.4	Wahlen in den Vergütungsausschuss	
3.1.4.a	Neuwahl von Herrn Dr. Wolfgang Stemme als Mitglied des Vergütungsausschusses	DAGEGEN
3.1.4.b	Neuwahl von Herrn Michael Wachsler-Markowitsch als Mitglied des Vergütungsausschusses	DAGEGEN
3.2	Neuwahl von Balmer-Etienne AG als Revisionsstelle	DAFÜR
4	Statutenänderung: Wechsel des Domizils	DAFÜR
	Verschiedenes	DAGEGEN

**Report issued:**

23.11.2023

**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:  
Glockengasse 18  
CH - 8001 Zürich  
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.