

Anträge des Bankrats

Anträge des Bankrats an die Generalversammlung

Der Bankrat genehmigte an seiner Sitzung vom 27. Februar 2009 den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2008 sowie die Konzernrechnung 2008 des vom Erweiterten Direktorium vorgelegten 101. Geschäftsberichts zur Vorlage an den Bundesrat und die Generalversammlung der Aktionäre.

Der Bundesrat erteilte seine Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung am 13. März 2009. Die Revisionsstelle unterzeichnete ihre Berichte am 27. Februar 2009.

Der Bankrat stellt der Generalversammlung Antrag:

1. den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2008 sowie die Konzernrechnung 2008 zu genehmigen;
2. das Jahresergebnis (Bilanzverlust) von -4 729 063 405,97 Franken wie folgt zu verwenden:

| Gewinnverwendung | 2008 |
|--|-----------------|
| in Mio. Franken | |
| Jahresergebnis (Bilanzverlust) | -4729,1 |
| Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven | -1006,9 |
| Ausschüttbares Jahresergebnis | -5 736,0 |
| Entnahme aus der Ausschüttungsreserve | 8 237,5 |
| Total Gewinnausschüttung | 2 501,5 |
| Ausrichtung einer Dividende von 6% | -1,5 |
| Ausschüttung an Bund und Kantone ¹ | -2 500,0 |
| Saldo nach Gewinnverwendung | - |

1 Vereinbarung EFD/SNB über die Gewinnausschüttung vom 14. März 2008.

3. dem Bankrat Entlastung zu erteilen;
4. Olivier Steimer, Epalinges, Präsident des Verwaltungsrats der Banque Cantonale Vaudoise, zum Mitglied des Bankrats für den Rest der Amtsdauer 2008–2012 zu wählen;
5. PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, zur Revisionsstelle für die Amtsdauer 2009–2010 zu wählen.