

MEDIENMITTEILUNG

2. Juni 2015

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2015

An der 27. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 2. Juni 2015, SIX Swiss Exchange, Convention Point Zürich, stimmten die 30 anwesenden sowie die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Neu wurde Gustav Stenbolt mit grossem Mehr als Präsident des Verwaltungsrates gewählt, und Urs Maurer-Lambrou, Christoph N. Meister sowie Jean-François Ducrest wurden ebenfalls mit grossem Mehr als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Von den insgesamt 5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 3'084'575 oder 61.7 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme Konzernrechnung und Jahresbericht sowie Jahresrechnung

Die Konzernrechnung der Valartis Gruppe sowie der Jahresbericht und die Jahresrechnung der Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2014 wurde von der Generalversammlung mit grossem Mehr genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung je in corpore mit grossem Mehr Entlastung für das Geschäftsjahr 2014.

Des Weiteren folgte die Generalversammlung mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinns und entschied, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und stattdessen den Bilanzgewinn von CHF 134.8 Mio. auf die neue Rechnung vorzutragen.

Annahme Statutenänderungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre nahmen die Änderungen der Statuten, Art. 15 und Art. 29, als Ganzes mit grossem Mehr an, s. auch <http://www.valartisgroup.ch/Ueber-Valartis-Group/Statuten/>.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2014 mit grossem Mehr angenommen.

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung

Die Generalversammlung stimmte dem Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2015 bis zur Generalversammlung 2016 sowie der Gesamtvergütung der Gruppenleitung (ausgenommen an die Mitglieder der Gruppenleitung auszubezahlende Boni) für das Geschäftsjahr 2016 (fixe Vergütung) und dem Antrag, der Gruppenleitung keinen Bonus für das Geschäftsjahr 2014 auszuzahlen (keine variable Vergütung), mit grossem Mehr zu.

Neuwahl von Gustav Stenbolt für das Präsidium und Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Gustav Stenbolt mit grossem Mehr als Präsident des Verwaltungsrates gewählt und ebenfalls mit grossem Mehr Urs Maurer-Lambrou, Christoph N. Meister und Jean-François Ducrest je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung jeweils einzeln wiedergewählt.

Rolf Müller-Senn stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Er verbleibt jedoch als Mitglied des Verwaltungsrates der Valartis Finance Holding AG, Liechtenstein, und der Valartis Bank (Liechtenstein) AG sowie als Mitglied des Aufsichtsrates der Valartis Bank (Austria) AG. Stephan Häberle übernimmt nach der Generalversammlung 2015 die Funktion des Group CEO der Valartis Group AG und stand daher für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.



Gustav Stenbolt, Präsident des Verwaltungsrates, (1957, Norweger), Lic. rer. pol. der Universität Fribourg. Seit 2007 ist Gustav Stenbolt Chief Executive Officer (CEO) der Valartis Group AG und seit 2014 Präsident der Valartis Advisory Services S.A. Von 2004 bis 2007 war Gustav Stenbolt Vorsitzender der Gruppenleitung der Jelmoli Holding AG. 1996 gründete er die MCT Group in Genf und war bis 2004 ihr CEO. 2005 fusionierte die MCT Group mit der OZ Holding AG und tritt seit 2007 unter dem Brand Valartis Group auf. Von 1983 bis 1996 war er Chief Investment Officer der Unifund für Asien, Lateinamerika, Osteuropa und die GUS. Gustav Stenbolt ist Mitglied des Verwaltungsrates der ENR Russia Invest S.A., der Eastern Property Holdings Ltd. und der Anglo Chinese Group Ltd., Hongkong.

Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung hat die Herren Jean-François Ducrest und Urs Maurer-Lambrou als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.

Wiederwahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten mit grossem Mehr die Wahl der Revisionsstelle (Ernst & Young AG, Zürich) für ein Jahr und bestätigten einstimmig die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur) bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Agenda

Halbjahresbericht 2015 25. August 2015

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing
 Tel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe mit Standorten in Liechtenstein, Österreich, in der Schweiz sowie Luxemburg und Moskau. Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die operativen Aktivitäten der Private-Banking- und Wealth-Management-Einheiten sowie des Private-Equity-Bereichs ENR

Russia Invest sind in die Valartis Finance Holding AG in Liechtenstein eingebracht, die der konsolidierten Überwachung durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) untersteht. Neben klassischer Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt die Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und bietet spezielle Produkte an, die aus einer Kombination einer breiten Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs- und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset Management, Corporate Finance und Private Equity sowie mit innovativen Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income, Alternative Investments und Immobilien bestehen. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie Asiens.

www.valartisgroup.ch