

## MEDIENMITTEILUNG

7. Juni 2016

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2016 der Valartis Group AG; der Verwaltungsrat schlägt Philipp LeibundGut zur Ersatzwahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor**

Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Valartis Group Aktionäre zur 28. Ordentlichen Generalversammlung 2016 ein. Diese findet am Dienstag, 28. Juni 2016 um 17.00 Uhr im ConventionPoint der SIX Management AG, Selnastrasse 30, 8001 Zürich, statt.

### **Wechsel im Verwaltungsrat**

Nachdem aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens zweier Verwaltungsräte die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses im November 2015 unter die statutarisch festgelegte Mindestmitgliederzahl von drei Mitgliedern gesunken war, übernahm Herr Häberle kurzzeitig die Doppelfunktion als Group CEO und als Verwaltungsrat seit der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2016. Herr Stephan Häberle stellt sich für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Häberle für seine Bereitschaft, diese Doppelfunktion in der Krise der Gesellschaft wahrgenommen zu haben. Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG schlägt Herrn Philipp LeibundGut zur Ersatzwahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor (s. Kurzlebenslauf auf S. 4).

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

#### **1 Geschäftsbericht 2015**

Antrag: Genehmigung der Konzernrechnung und des Lageberichts der Valartis Gruppe sowie der Jahresrechnung der Valartis Group AG und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

#### **2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung**

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung.

#### **3 Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG**

Antrag:

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Gewinnvortrag                                    | CHF        | 134'752'830       |
| Jahresverlust 2015 der Valartis Group AG         | CHF        | -86'040'960       |
| Entnahmen aus / Zuweisungen an freie(n) Reserven | CHF        | 0                 |
| Bilanzgewinn                                     | <b>CHF</b> | <b>48'711'870</b> |
| Dividende auf dividendenberechtigtem Kapital     | CHF        | 0                 |
| Vortrag auf neue Rechnung                        | <b>CHF</b> | <b>48'711'870</b> |

#### **4 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015**

Der Vergütungsbericht 2015 enthält weitere Details und ist auch unter [www.valartisgroup.ch](http://www.valartisgroup.ch), Investor Relations, abrufbar.

Antrag: Zustimmung zum Vergütungsbericht 2015 (Konsultativabstimmung).

#### **5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung**

Gestützt auf die Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung an der Generalversammlung 2016 separat abzustimmen.

### 5.1 Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung 2017

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung 2017 im Umfang von CHF 650'000.

### 5.2 Gesamtvergütung der Gruppenleitung (ausgenommen an die Mitglieder der Gruppenleitung auszubehaltende Boni) für das Geschäftsjahr 2017

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der zuzuteilenden Vergütung der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr, welches am 31.12.2017 endet, d.h. CHF 900'000 (fixe Vergütung).

### 5.3 An die Mitglieder der Gruppenleitung auszubehaltende Boni für das Geschäftsjahr 2015

Antrag: Zustimmung, der Gruppenleitung keinen Bonus für das Geschäftsjahr auszahlend, welches am 31.12.2015 endete (keine variable Vergütung).

## 6 Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates jedes Jahr einzeln. Informationen zu den bisherigen Verwaltungsräten finden Sie im Geschäftsbericht unter Corporate Governance, Verwaltungsrat.

Herr Stephan Häberle stellt sich für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Häberle für seine Bereitschaft, kurzfristig die Doppelfunktion als Group CEO und als Verwaltungsrat in der Krise der Gesellschaft wahrzunehmen.

Der Verwaltungsrat schlägt Philipp LeibundGut zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor.

Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Antrag: Wiederwahl von Herrn Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und Wiederwahl von Herrn Christoph N. Meister und Neuwahl von Philipp LeibundGut als Mitglieder des Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 6.1. Wiederwahl von Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates.
- 6.2. Wiederwahl von Christoph N. Meister als Mitglied des Verwaltungsrates.
- 6.3. Neuwahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates.

## 7 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr die Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates einzeln.

Antrag: Wahl von Christoph N. Meister, Gustav Stenbolt und Philipp LeibundGut als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Herr Meister als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn erneut zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

- 7.1. Wahl von Christoph N. Meister als Mitglied des Vergütungsausschusses (Vorsitzender).
- 7.2. Wahl von Gustav Stenbolt als Mitglied des Vergütungsausschusses.
- 7.3. Wahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Vergütungsausschusses.

## 8 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein Jahr.

## 9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Wahl von Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Valartis Group AG bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### Organisatorische Hinweise

#### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Konzernrechnung und Lagebericht der Valartis Gruppe sowie Jahresrechnung der Valartis Group AG) und der Vergütungsbericht sowie die jeweiligen Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2015 sind seit 24. Mai 2016 auf der Internetseite der Gesellschaft [www.valartisgroup.ch](http://www.valartisgroup.ch) aufgeschaltet.

#### Zutrittskarten

Aktionäre und Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten bis spätestens 21. Juni 2016 über Ihre Depotbank bestellen. Zutrittskarten werden bis 23. Juni 2016 ausgestellt. Die Depotbanken beziehen die Zutrittskarten über Valartis Advisory Services SA, Frau Sabina Buchmann, St. Annagasse 18, 8001 Zürich, Fax +41 44 503 5449, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellen die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die betreffenden Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

#### Vollmachterteilung

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung 2016 haben wir Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Martin Rechtsanwälte GmbH bevollmächtigen wollen, senden Sie bitte die Zutrittskarte mit Ihrer Vollmacht und den schriftlichen Stimminstruktionen bis spätestens 23. Juni 2016 (eintreffend) an die Kanzlei. Ein Aktionär der Valartis Group AG kann sich an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Vollmachten dürfen lediglich für eine Generalversammlung ausgestellt werden.

#### Onlineplattform Sherpany – elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können sich neu an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter [www.sherpany.com/valartis](http://www.sherpany.com/valartis) beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt, so dass sich die Aktionäre entscheiden können, entweder persönlich teilzunehmen, sich vertreten zu lassen oder sich elektronisch mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu beteiligen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Donnerstag, 23. Juni 2016, um 23.59 Uhr möglich.

#### Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzmittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.

#### Aktionärsanträge zu traktandierten Gegenständen

Anträge von Aktionären zu traktandierten Gegenständen sind nur zulässig, wenn sie entweder vom Aktionär selbst oder von einem durch ihn beauftragten Individualvertreter an der Generalversammlung vorgebracht werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann nicht als Individualvertreter in diesem Sinne eingesetzt werden.

Valartis Group AG  
Blegistrasse 11a  
6340 Baar ZG  
Schweiz

Tel. +41 41 760 70 20  
Fax +41 41 760 70 19

[www.valartisgroup.ch](http://www.valartisgroup.ch)



Philipp LeibundGut, geb. 1973

Absolvent der Fachhochschule beider Basel (FHBB). Von 2011 bis 2015 war Philipp LeibundGut zuständig für das Segment Institutional Clients der Valartis Group und Mitglied der Geschäftsleitung der Valartis Bank AG, Schweiz, bis zu deren Verkauf im Jahr 2014, wo er für die Aktivitäten Corporate Finance, Structured Finance und das Portfolio/Fund Management der Bank verantwortlich zeichnete. Von 2002 bis 2006 war er Mitglied der Geschäftsleitung der Valartis Asset Management SA sowie von 2005 bis 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der Valartis Group, der Valartis Bank (Liechtenstein) AG, der Valartis Bonus Card AG und der Eastern Property Holdings Ltd., Tortola (BVI), und Mitglied des Aufsichtsrates der Valartis Bank (Austria) AG. Davor war Philipp LeibundGut von 1998 bis 2001 als Anlageberater bei der Hansa AG, Baar, Kanton Zug, Schweiz, tätig, wo er für den Aufbau eines Beteiligungs-Portfolios in Russland verantwortlich war.

#### Agenda

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ordentliche Generalversammlung 2016 | 28. Juni 2016   |
| Halbjahresabschluss 2016            | 30. August 2016 |

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](mailto:corporate.communications@valartis.ch)

#### **Valartis Group**

*Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Finanzgruppe mit Standorten in der Schweiz, in Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und St. Petersburg. Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Aktivitäten umfassen die Bereiche Corporate Finance, Private Equity und Immobilien-Management sowie Beteiligungen im Finanzdienstleistungssektor.*

[www.valartisgroup.ch](http://www.valartisgroup.ch)