

MEDIENMITTEILUNG

13. Mai 2014

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2014

An der 26. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 13. Mai 2014 im Renaissance Zürich Hotel in Zürich-Glattpark stimmten die 36 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Von den insgesamt 5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2'964'470 oder 59.3 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Die Aktionäre der Valartis Group AG genehmigten an der ordentlichen Generalversammlung 2014 die Konzernrechnung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung und bestätigten die Wahl der Revisionsstelle (Ernst & Young AG, Zürich) für ein Jahr und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur) bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Alle Anträge angenommen

Konzernrechnung der Valartis Gruppe sowie Jahresbericht und Jahresrechnung der Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2013 wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung je in corpore mit grossem Mehr zu.

Des Weiteren folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns und entschied, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und stattdessen den Bilanzgewinn von CHF 22.7 Mio. auf die neue Rechnung vorzutragen.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung stimmten die Aktionärinnen und Aktionären mit Mehrheit dem Vergütungsbericht 2013 – der Vergütungsbericht ist Teil des Berichts zur Corporate Governance, der im Geschäftsbericht enthalten ist – sowie der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der Generalversammlung 2014 bis zur Generalversammlung 2015 und der Gesamtvergütung der Gruppenleitung für den Leistungszyklus, welcher im Jahr 2013 endete, zu.

Annahme Statutenänderungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre nahmen die Änderungen der Statuten mit grossem Mehr an.

Annahme Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Herrn Urs Maurer-Lambrou, Herrn Rolf Müller-Senn, Herrn Christoph N. Meister und Herrn Jean-François Ducrest je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung jeweils einzeln mit grossem Mehr wiedergewählt.

Herr Felix Fischer stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Die Valartis Group dankt Herrn Felix Fischer für seine wertvollen Beiträge und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Neu wurde Herr Stephan Häberle mit grossem Mehr als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

Stephan Häberle (54) war von 1980 bis 1998 in verschiedenen Funktionen bei der Bank Leu, Zürich, im Private Banking in der Schweiz und im Ausland tätig. 1996 wurde er Stabschef und leitete verschiedene Projekte. Von 1998 bis 2006 war Herr Häberle bei der UBS AG, Wealth Management International, tätig. Er zeichnete als Regional Market Manager für Österreich und Zentraleuropa verantwortlich. 2006 wechselte Herr Häberle als Head Private Banking International und Mitglied der Generaldirektion zur LGT in Liechtenstein. Er war ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung der LGT (Schweiz) AG. Von 2009 bis 2012 war er CEO der Centrum Bank in Liechtenstein und ab 2010 Group CEO. Seit 2013 ist er als CEO für die MediBank in Zug tätig.

Annahme: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung bestätigte Herrn Urs Maurer-Lambrou als Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr.

Annahme: Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung haben die Herren Jean-François Ducrest, Christoph N. Meister und Rolf Müller-Senn als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.

Agenda

Halbjahresbericht	26. August 2014
Bilanzmedienkonferenz 2015	14. April 2015
Generalversammlung 2015	12. oder 13. Mai 2015

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer
Head Corporate Communications & Marketing
Tel. +41 43 336 82 94
corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an den heutigen Standorten Zürich, Genf, Lugano, Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und Singapur. Die Muttergesellschaft, die Valartis Group AG, ist in Baar im Kanton Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit wohlhabenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Neben klassischer Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt die Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und bietet spezielle Produktkombinationen an. Hierzu kombiniert die Valartis Gruppe eine breite Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs- und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset Management und Private Equity sowie mit innovativen Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income, Alternative Investments und Immobilien. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie Asiens.

Valartis Group AG
Blegistrasse 11a
6340 Baar ZG
Schweiz

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

www.valartisgroup.ch

www.valartisgroup.ch