

MEDIENMITTEILUNG

14. Mai 2013

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2013

An der 25. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 14. Mai 2013 im Renaissance Zürich Hotel in Zürich-Glattpark stimmten die 55 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 2'997'633 oder 60.0 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Alle Anträge angenommen

Konzernrechnung und konsolidierter Jahresbericht der Valartis Gruppe sowie Jahresrechnung und Jahresbericht der Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2012 wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr genehmigt und allen Mitgliedern des Verwaltungsrats wurde Entlastung erteilt.

Des Weiteren folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns und beschloss, pro Inhaberaktie der Valartis Group AG (Valoren-Nr. 184.045) eine Dividende von CHF 1.00 auszuschütten. Dies entspricht einer Payout Ratio für die Aktionäre der Valartis Group AG von 74 Prozent bzw. einer Dividendenrendite von 5.0 Prozent. Die Dividende wird – abzüglich der Verrechnungssteuer in Höhe von 35 Prozent – ab dem 22. Mai 2013 gegen Einreichung des Coupons Nr. 17 bei der Valartis Bank AG, Zürich, Schweiz, spesenfrei ausbezahlt. Als Ex-Dividende-Datum gilt der 16. Mai 2013.

Um im Lichte der am 3. März 2013 angenommenen Volksinitiative «gegen die Abzockerei» den Anforderungen an eine zeitgemässe Corporate Governance besser Rechnung zu tragen, wurde auf Antrag des Verwaltungsrats zudem eine Änderung der Statuten beschlossen und die Amtsdauer von neu- und wiederzuwählenden Verwaltungsratsmitgliedern von drei auf ein Jahr gesenkt. Damit führt die Valartis Group AG die einjährige Amtsdauer von Verwaltungsräten, welche künftig für alle Publikumsgesellschaften zwingend vorgeschrieben sein wird, bereits in diesem Jahr ein. Die Schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA), deren konsolidierter Überwachung die Valartis Gruppe als Schweizer Privatbankengruppe untersteht, sprach ihre grundsätzliche Zustimmung zu dieser Statutenänderung bereits im Vorfeld der Generalversammlung aus.

Im Weiteren wählte die Generalversammlung Herrn Felix Fischer (64), Bankfachmann aus Niederglatt im Kanton Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Valartis Group AG. Felix Fischer nimmt damit als fünftes Mitglied Einsitz in den Verwaltungsrat, nachdem Prof. Dr. Erwin W. Heri, wie am 28. März 2013 bereits mitgeteilt, nach zehnjähriger Amtszeit entschieden hatte, sich nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stellen.

Felix Fischer war von 1965 bis 1999 in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig, ab 1996 auch als Mitglied der Konzernleitung. Von 2000 bis 2002 war Felix Fischer als CFO Mitglied der Geschäftsleitung von PSP Swiss Property Group. Seit 2003 ist er selbständiger Berater und seit 2008 als Advisor Global Property Fund der Swiss Capital Group tätig. Von 1997 bis 2010 war Felix Fischer zudem Mitglied der Fachkommission von Swiss GAAP FER.

Als Revisionsstelle und Konzernprüfer wurde Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr gewählt.

Mit strategischer Neuausrichtung weiter auf Kurs

In seiner Rede zur Geschäftsentwicklung 2012 zeigte sich Group CEO Gustav Stenbolt grundsätzlich zufrieden mit den erzielten Fortschritten in der Umsetzung der «Private Banking Plus»-Strategie, die 2008 eingeleiteten Konzentration der Geschäftsaktivitäten der Valartis Gruppe auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit wohlhabenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Die weitere Steigerung der betreuten Kundenvermögen um 15 Prozent auf CHF 7.8 Mrd. zum Jahresende sowie das merklich verbesserte Bruttoergebnis zeigten, dass sich die Valartis Gruppe strategisch und operativ auf dem richtigen Weg befinde. Nichts desto trotz müsse die Valartis Gruppe weiter an der Steigerung des Ertragsvolumens und einer weiteren Verbesserung der Kommissionseinnahmen arbeiten sowie mit gezielten Kostensenkungsmassnahmen die operative Cost/Income Ratio nachhaltig unter 75 Prozent senken.

Auch er sei zuversichtlich, so der scheidende Verwaltungsratspräsident Prof. Dr. Erwin W. Heri in seinem Resümee zur strategischen und operativen Entwicklung der Valartis Gruppe während seiner Amtsdauer, dass die Valartis Gruppe die gesteckten Ziele erreichen werde. Mit einer Reihe sich gegenseitig ergänzender Geschäftsaktivitäten, einer flachen und agilen Organisation, die eine rasche, flexible und bedürfnisgerechte Lösungsumsetzung ermöglicht, sowie dank engagierten, gut ausgebildeten und unternehmerisch denkenden Mitarbeitenden sei die Valartis Gruppe heute jedenfalls solide für weiteres Wachstum aufgestellt.

Stellvertretend für den gesamten Verwaltungsrat pries Rolf Müller-Senn, Verwaltungsratsmitglied und designierter Vizepräsident der Valartis Group AG, in einer abschliessenden Dankesrede das Schaffen von Erwin W. Heri und dankte ihm für sein langjähriges Wirken zugunsten der Valartis Gruppe.

Urs Maurer-Lambrou neuer Verwaltungsratspräsident

In der im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung abgehaltene ersten Sitzung des neu konstituierten Verwaltungsrats der Valartis Group AG wurde Urs Maurer-Lambrou zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt sowie Rolf Müller-Senn mit der Funktion des Vize-Präsidenten betraut.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Björn Scheiwiller, Head Corporate Communication

Tel. +41 43 336 81 11

Valartis Group – Private Banking Plus

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an den 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: «Private Banking Plus». Neben klassischer Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt die Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und erbringt spezialisierte Beratungs- und Bankdienstleistungen in den Bereichen Corporate und Structured Finance. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie Asiens.