

## MEDIENMITTEILUNG

15. Januar 2016

### **Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG**

*An der ausserordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 15. Januar 2016, St. Annagasse 18, 8001 Zürich, stimmten die 9 anwesenden sowie durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre den Anträgen des Verwaltungsrates «Ersatzwahl in den Verwaltungsrat» und «Wahlen in den Vergütungsausschuss» zu. Von insgesamt 5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der ausserordentlichen Generalversammlung CHF 2'601'726 oder 52.03 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.*

### **Ersatzwahl in den Verwaltungsrat**

Aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens zweier Verwaltungsräte (Urs Maurer-Lambrou per 15. Juni 2015 und Jean-François Ducrest per 2. November 2015) ist die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses unter die statutarisch festgelegte Mindestmitgliederzahl von drei Mitgliedern gesunken. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Stephan Häberle mit grossem Mehr als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung 2016 gewählt. Am 23. November 2015 hat das Kantonsgericht Zug die definitive Nachlassstundung der Valartis Group AG für sechs Monate bewilligt. Herr Häberle übernimmt daher bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung nach erfolgreicher Sanierung die Doppelstellung als Mitglied des Verwaltungsrates und als Group CEO.

### **Wahlen in den Vergütungsausschuss**

Die Generalversammlung hat die Herren Christoph N. Meister, Gustav Stenbolt und Stephan Häberle als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.

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 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 S.A. sind in die Valartis Finance Holding AG in Liechtenstein eingebracht, die der konsolidierten Überwachung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein 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](http://www.valartisgroup.ch)*