

MEDIENMITTEILUNG

16. Mai 2017

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2017

An der 29. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 16. Mai 2017, abgehalten im Zunfthaus zur Waag in Zürich, stimmten die 34 anwesenden sowie die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Gustav Stenbolt wurde als Präsident des Verwaltungsrates und Christoph N. Meister und Philipp LeibundGut als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. BDO SA wurde als Revisionsstelle für ein Jahr neugewählt. Im Weiteren beantragte der Verwaltungsrat, die Statuten einer Revision zu unterziehen; die beantragten Statutenänderungen wurden alle genehmigt. Die wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen betrafen die Aufhebung der Kapitalerhöhung durch Optionsrechte im Rahmen eines Beteiligungsplanes für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die Umwandlung von Inhaber-in Namenaktien sowie die neue Organisationsstruktur des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Von den insgesamt 5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2'955'844 oder 59.12 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Konzernrechnung und des Lageberichts sowie der Jahresrechnung 2016

Die Konzernrechnung sowie der Lagebericht der Valartis Gruppe und die Jahresrechnung der Valartis Group AG wurden für das Geschäftsjahr 2016 von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.

Annahme der Gewinnverwendung

Die Generalversammlung folgte einstimmig dem Antrag des Verwaltungsrates, eine Dividende von CHF 947'102 auf dem dividendenberechtigten Kapital auszuschütten (CHF 0.20 pro Inhaberaktie) und CHF 63.3 Mio. auf neue Rechnung vorgetragen.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung mit grossem Mehr Entlastung für das Geschäftsjahr 2016.

Annahme Statutenanpassungen

Die Generalversammlung folgte einstimmig dem Antrag des Verwaltungsrates und hat alle beantragten Statutenänderungen angenommen. Die neuen Statuten können im Internet unter www.valartisgroup.ch, Investor Relations, abgerufen werden.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2016 mit grossem Mehr angenommen.

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung stimmte dem Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018 sowie der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung – ausgenommen an die Mitglieder der Geschäftsleitung auszubezahlende Boni – für das Geschäftsjahr 2017 (fixe Vergütung) und dem Antrag, dem Präsidenten der Verwaltungsrates ein zusätzliches Honorar i.S.v. Art. der neuen wie alten Statuten und der Geschäftsleitung einen Bonus für das Geschäftsjahr 2016 auszuzahlen (variable Vergütung) mit grossem Mehr zu.

Wiederwahlen

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates und Christoph N. Meister und Philipp LeibundGut jeweils mit grossem Mehr für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung jeweils einzeln wiedergewählt.

Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung hat die Herren 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 mit grossem Mehr gewählt.

Neuwahl der Revisionsstelle und Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Agenda

Ex-Datum Dividende	Donnerstag, 18. Mai 2017
Ausschüttung Dividende	Montag, 22. Mai 2017
Halbjahresbericht 2017	Dienstag, 29. August 2017
Generalversammlung 2018	Dienstag, 15. Mai 2018

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 Finanzgruppe mit Standorten in der Schweiz, in Luxemburg sowie in Moskau und St. Petersburg. Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die weitergeführten Aktivitäten umfassen die Bereiche Finanzdienstleistungen, Immobilienprojekte und Private Equity.

www.valartisgroup.ch