

# MEDIENMITTEILUNG

17. April 2014

## Valartis Group AG lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2014

Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Valartis Group Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2014 ein. Diese findet am Dienstag, 13. Mai 2014 um 17.00 Uhr im Renaissance Zürich Hotel, Thurgauerstrasse 101 in Zürich-Glattpark, statt.

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

#### 1. Geschäftsbericht 2013

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

#### 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung.

#### 3. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschlusses der Valartis Group AG

Antrag: Der Bilanzgewinn des Jahres 2013 der Valartis Group AG wird wie folgt verwendet:

Gewinnvortrag	CHF	34'821'584
Jahresverlust 2013 der Valartis Group AG	CHF	- 12'145'461
Entnahmen aus / Zuweisungen an freie(n) Reserven	CHF	0
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>22'676'123</b>
Dividende auf dividendenberechtigtem Kapital	CHF	0
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>22'676'123</b>

#### 4. Konsultativabstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat schlägt gemäss den Bestimmungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» nicht bindende Konsultativabstimmungen über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung an der Generalversammlung 2014 vor. Der Vergütungsbericht ist Teil des Berichts zur Corporate Governance, der im Geschäftsbericht enthalten ist. Dieser ist im Internet ([www.valartisgroup.ch](http://www.valartisgroup.ch)) abrufbar.

##### 4.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der Generalversammlung 2014 bis zur Generalversammlung 2015

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2014 bis zur Generalversammlung 2015 im Umfang von CHF 1'200'000 (Konsultativabstimmung).

- 4.2. Gesamtvergütung der Gruppenleitung für den Leistungszyklus, welcher im Jahr 2013 endete

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der ausgerichteten oder zuzuteilenden Vergütung der Gruppenleitung für den Leistungszyklus, welcher im Jahr 2013 endete, d.h. CHF CHF 3'194'600 (fixe und variable Vergütung; Konsultativabstimmung).

## 5. Statutenänderungen – Anpassung an das neue schweizerische Gesellschaftsrecht

Die beantragte Statutenrevision kann im Internet ([www.valartisgroup.ch](http://www.valartisgroup.ch)) abgerufen werden.

Antrag: Genehmigung der Statutenrevision wie im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.

## 6. Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats jedes Jahr einzeln. Informationen zu den bisherigen Verwaltungsräten finden Sie im Geschäftsbericht unter Corporate Governance, Verwaltungsrat. Herr Felix Fischer steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Stephan Häberle zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. 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.

Antrag: Wiederwahl von Herrn Urs Maurer-Lambrou, Herrn Rolf Müller, Herrn Christoph Meister und Herrn Jean-François Ducrest je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. **Neuwahl von Herrn Stephan Häberle.**

- 6.1. Wiederwahl von Herrn Urs Maurer-Lambrou
- 6.2. Wiederwahl von Herrn Rolf Müller
- 6.3. Wiederwahl von Herrn Christoph Meister
- 6.4. Wiederwahl von Herrn Jean-François Ducrest
- 6.5. Neuwahl von Herrn Stephan Häberle

## 7. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Wahl von Herrn Urs Maurer-Lambrou als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## 8. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr die Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats einzeln. Falls Herr Ducrest gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

Antrag: Wahl von Herrn Ducrest, Herrn Meister und Herrn Müller als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 8.1. Wahl von Herrn Jean-François Ducrest als Mitglied des Vergütungsausschusses
- 8.2. Wahl von Herrn Christoph Meister als Mitglied des Vergütungsausschusses
- 8.3. Wahl von Herrn Rolf Müller als Mitglied des Vergütungsausschusses

## **9. Wiederwahl der Revisionsstelle**

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

## **10. 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 ist ab 17. April 2014 auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar. Ab dem 17. April 2014 wird an alle Aktionäre, die sich für den Postversand des Geschäftsberichts registriert haben oder diesen nach Erhalt dieser Einladung anfordern, ein gedrucktes Exemplar versandt.

### **Zutrittskarten**

Zutrittskarten (Rückseite Vertretungsvollmacht) können Sie bis 6. Mai 2014 über Ihre Depotbank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Valartis Bank AG, Zürich, beziehen.

### **Vollmachterteilung**

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung 2014 im Sinne von Art. 689c Schweizerisches Obligationenrecht haben wir Herrn Dr. Jürg Martin, Rechtsanwalt, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Herrn Dr. Jürg Martin bevollmächtigen wollen, lassen Sie ihm bitte die Zutrittskarte mit Ihrer Vollmacht und allfälligen Weisungen bis spätestens 6. Mai 2014 zukommen. 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.

### **Depotvertreter**

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d Schweizerisches Obligationenrecht haben bei der Eintrittskontrolle Anzahl, Art und Nennwert der von Ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

**Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung**

Zur korrekten Präsenzermittlung 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.

**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](mailto: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.*

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