

## MEDIENMITTEILUNG

24. April 2017

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2017 der Valartis Group AG

Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Aktionäre zur 29. Ordentlichen Generalversammlung 2017 ein. Diese findet am Dienstag, 16. Mai 2017 um 17.00 Uhr im Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8 in 8001 Zürich, statt (Saalöffnung um 16.30 Uhr).

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1 Geschäftsbericht 2016

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

#### 2 Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG

**Antrag:**

Gewinnvortrag	CHF	48'711'870
Jahresgewinn 2016 der Valartis Group AG	CHF	15'562'257
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>64'274'127</b>
Dividende auf dividendenberechtigtem Kapital	CHF	-947'102
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>63'327'025</b>

#### 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

**Antrag:** Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

#### 4 Statutenanpassungen

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer Revision zu unterziehen. Die wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen betreffen die Aufhebung der Kapitalerhöhung durch Optionsrechte im Rahmen eines Beteiligungsplanes für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter – diese Kapitalerhöhung wurde bis heute nicht durchgeführt, weil die Mitarbeiterbeteiligung durch den Erwerb eigener Aktien innerhalb von jährlichen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen geregelt wird – sowie die Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien und die neue Organisationsstruktur des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung; die restlichen Änderungen sind kleinere Änderungen formeller Natur.

Die beantragte Statutenrevision kann im Internet unter [www.valartisgroup.ch](http://www.valartisgroup.ch), Investor Relations/Statuten, abgerufen werden.

**Antrag:** Genehmigung der Statutenrevision wie im Anhang zu dieser Einladung enthalten und im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Der Statutenentwurf soll unverändert als einzig gültige Statuten der Gesellschaft festgelegt und die bisherigen Statuten ausser Kraft gesetzt werden. Weiter beantragt der Verwaltungsrat, auf eine

artikelweise Beratung an der Generalversammlung zu verzichten, mit Ausnahme des Artikels 4 der Statuten (geltende Fassung). Dieser wird separat zur Abstimmung gebracht.

## 5 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Im Vergütungsbericht 2016 wird einerseits die Vergütungspolitik als auch das Vergütungssystem der Valartis Gruppe vorgestellt und die Verknüpfung der Leistungskomponenten mit der Vergütung aufgezeigt. Der Vergütungsbericht der Valartis Group umschreibt den Vergütungsausschuss, die Kompensationsgrundsätze, die Festlegung der Vergütung, die Übersicht über Vergütungen und über Darlehen, Aktien- und Optionsbestände der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung per Jahresende 2016.

Die Aktionäre können den Vergütungsbericht 2016 auch unter [www.valartisgroup.ch](http://www.valartisgroup.ch), Investor Relations, abrufen.

**Antrag:** Zustimmung zum Vergütungsbericht 2016 (Konsultativabstimmung).

## 6 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Gestützt auf die Statuten **beantragt** der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung an der Generalversammlung 2017 separat abzustimmen.

### 6.1 Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018

**Antrag:** Zustimmung zum Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018 im Umfang von CHF 500'000. Dieser Gesamtbetrag umfasst die Vergütung der drei Verwaltungsräte und ihre Tätigkeiten als Verwaltungsräte der Valartis Gruppe sowie in den verschiedenen Ausschüssen respektive Zusatzaufgaben wie bspw. Vergütungsausschuss oder Audit Beauftragter.

### 6.2 Gesamtvergütung der Geschäftsleitung (ausgenommen an die Mitglieder der Geschäftsleitung auszubezahlende Boni) für das Geschäftsjahr 2018

**Antrag:** Zustimmung zum Gesamtbetrag der zuzuteilenden Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr, welches am 31.12.2018 endet, d.h. CHF 900'000 (fixe Vergütung). Dieser Gesamtbetrag umfasst das Honorar des Delegierten des Verwaltungsrates als CEO und die fixe Vergütung des Group CFO/CRO.

### 6.3 An die Mitglieder des Verwaltungsrates auszubezahlende zusätzliche Beiträge für das Geschäftsjahr 2016

**Antrag:** Zustimmung, dem Verwaltungsratspräsidenten Gustav Stenbolt ein zusätzliches Honorar i.S.v. Art. 29 Abs. 2 der Statuten (geltende Fassung) für das Geschäftsjahr, das am 31.12.2016 endete, in der Höhe von CHF 100'000 auszusahlen. Dies ist ein zusätzlicher Betrag für die ausserordentliche Leistung im Zusammenhang mit der erfolgreichen Restrukturierung der Valartis Group AG.

#### 6.4 An die Mitglieder der Geschäftsleitung auszubezahlende Boni für das Geschäftsjahr 2016

**Antrag:** Zustimmung, der Geschäftsleitung, wie sie per 31.12.2016 zusammengesetzt war, gesamthaft einen Bonus für das Geschäftsjahr, das am 31.12.2016 endete, in der Höhe von CHF 200'000 auszusahlen.

#### 7 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates jedes Jahr einzeln. Informationen zu den bisherigen Verwaltungsräten finden Sie im Geschäftsbericht unter Corporate Governance, Verwaltungsrat.

**Antrag:** Wiederwahl von Herrn Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung sowie Wiederwahl von Herrn Christoph N. Meister und von Philipp LeibundGut als Mitglieder des Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.1. Wiederwahl von Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates.

7.2. Wiederwahl von Christoph N. Meister als Mitglied des Verwaltungsrates.

7.3. Wiederwahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### 8 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr die Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates einzeln.

**Antrag:** Wahl von 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. Falls Herr Meister als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn erneut zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

8.1. Wahl von Christoph N. Meister als Mitglied des Vergütungsausschusses (Vorsitzender).

8.2. Wahl von Gustav Stenbolt als Mitglied des Vergütungsausschusses.

8.3. Wahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Vergütungsausschusses.

#### 9 Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Neuwahl von BDO SA, Schweiz, 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

Der Geschäftsbericht (Konzernrechnung und Lagebericht der Valartis Gruppe sowie Jahresrechnung der Valartis Group AG) und der Vergütungsbericht sowie die jeweiligen Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2016 sind seit 11. April 2017 auf der Internetseite der Gesellschaft [www.valartisgroup.ch](http://www.valartisgroup.ch) aufgeschaltet.

### Zutrittskarten

Aktionäre und Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten bis spätestens 9. Mai 2017 über ihre Depotbank bestellen. Zutrittskarten werden bis 11. Mai 2017 ausgestellt. Die Depotbanken beziehen die Zutrittskarten über Valartis Group AG, Investor Relations, Email [investor.relations@valartis.ch](mailto:investor.relations@valartis.ch) oder Fax +41 44 503 54 49, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellen die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären und Aktionärinnen zu. Die betreffenden Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

### Vollmachterteilung

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung 2017 wurde Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Martin Rechtsanwälte GmbH bevollmächtigen wollen, senden Sie bitte die Zutrittskarte mit Ihrer Vollmacht und den schriftlichen Stimminstruktionen bis spätestens Donnerstag, 11. Mai 2017 (eintreffend) an die Kanzlei. 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.

### Onlineplattform Sherpany – elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter [www.sherpany.com/valartis](http://www.sherpany.com/valartis) beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt, so dass sich die Aktionäre entscheiden können, entweder persönlich teilzunehmen, sich vertreten zu lassen oder sich elektronisch mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu beteiligen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Donnerstag, 11. Mai 2017, um 23.59 Uhr möglich.

### 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.

## Agenda

Generalversammlung 2017	16. Mai 2017, 17.00 Uhr, Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, 8001 Zürich, <a href="http://www.zunfthaus-zur-waag.ch">www.zunfthaus-zur-waag.ch</a>
Halbjahresbericht 2017	29. August 2017

### Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing, Valartis Group AG  
Tel. +41 44 503 54 02, [mediarelations@valartis.ch](mailto:mediarelations@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](http://www.valartisgroup.ch)