

MEDIENMITTEILUNG

26. April 2013

Valartis Group AG lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2013

Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Valartis Group Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2013 ein. Diese findet am Dienstag, 14. Mai 2013 um 17.00 Uhr im Renaissance Zürich Hotel, Thurgauerstrasse 101 in Zürich-Glattpark, statt.

Traktanden

1. Genehmigung Geschäftsberichte: Konzernrechnung und konsolidierter Jahresbericht der Valartis Gruppe sowie Jahresrechnung und Jahresbericht der Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2012; Kenntnisnahme Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2012 der Valartis Gruppe und der Valartis Group AG zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Valartis Group AG für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	5'884'278
Jahreserfolg	CHF	33'937'306
Bilanzgewinn	CHF	39'821'584
Entnahmen aus / Zuweisungen an freie(n) Reserven	CHF	0
Dividende aus dividendenberechtigtem Kapital	CHF	-5'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	34'821'584
Dividende pro (dividendenberechtigte) Inhaberaktie	CHF	1.00

4. Änderung der Statuten

An der Generalversammlung 2012 wurde – vorbehältlich der Zustimmung durch die Schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA) – beschlossen, die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder von drei auf neu ein Jahr zu senken. In Anbetracht der zunehmend angestiegenen Anforderungen an die Verwaltungsräte von Schweizer Privatbanken gelangte die FINMA bei der Beurteilung der entsprechenden Statutenänderung im Jahr 2012 zum Schluss, dass die Beibehaltung der bisherigen Amtsdauer von drei Jahren den Anforderungen einer «good Corporate Governance» besser gerecht werde, und genehmigte die Statutenänderung nicht.

Im Lichte der am 3. März 2013 angenommenen Volksinitiative «gegen die Abzockerei» beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung nun erneut folgende Statutenänderung (Änderungen in **Fettschrift**):

«Art. 13 Abs. 1: Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von **einem Jahr** gewählt werden, d.h. bis und mit der **ersten** ordentlichen Generalversammlung nach ihrer Wahl. Die Wiederwahl ist zulässig.»

Mit Annahme der Statutenänderung führt die Valartis Group AG die einjährige Amtsdauer von Verwaltungsräten, welche künftig für alle Publikumsgesellschaften zwingend vorgeschrieben sein wird, somit schon dieses Jahr ein. Die Zustimmung wurde von der FINMA bereits erteilt.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Die MCG Holding AG, welche 2'470'000 Aktien oder 49.4 Prozent der Stimmrechte der Valartis Group AG hält, beantragt die Wahl von Herrn Felix Fischer, Bankfachmann aus Niederglatt ZH, in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Felix Fischer (64) 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.

5.2 Konzernprüfer und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen.

Eintrittskarten (Rückseite Vertretungsvollmacht) können Sie bis 7. Mai 2013 über Ihre Depotbank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Valartis Bank AG, Zürich beziehen.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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 7. Mai 2013 zukommen.

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

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.