

MEDIENMITTEILUNG

28. Juni 2016

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2016

An der 28. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 28. Juni 2016, SIX Swiss Exchange, Convention Point Zürich, stimmten die 22 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 als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Neu wurde Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt. Von den insgesamt 5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2'796'407 oder 55.93 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Konzernrechnung und des Lageberichts sowie der Jahresrechnung 2015

Die Konzernrechnung sowie der Lagebericht der Valartis Gruppe und die Jahresrechnung der Valartis Group AG wurden für das Geschäftsjahr 2015 von der Generalversammlung mit grossem Mehr genehmigt.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG

Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten einzeln allen Mitgliedern des Verwaltungsrates – mit Ausnahme von Urs Maurer-Lambrou – und der gesamten Gruppenleitung mit grossem Mehr Entlastung für das Geschäftsjahr 2015.

Des Weiteren folgte die Generalversammlung mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinns und entschied, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und stattdessen den Bilanzgewinn von CHF 48.7 Mio. auf die neue Rechnung vorzutragen.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2015 mit grossem Mehr angenommen.

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung

Die Generalversammlung stimmte dem Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung 2017 sowie der Gesamtvergütung der Gruppenleitung (ausgenommen an die Mitglieder der Gruppenleitung auszubehandelnde Boni) für das Geschäftsjahr 2016 (fixe Vergütung) mit grossem Mehr und dem Antrag, der Gruppenleitung keinen Bonus für das Geschäftsjahr 2015 auszus zahlen (keine variable Vergütung), einstimmig zu.

Wiederwahlen und Neuwahl

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

Herr Stephan Häberle stellt sich für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Häberle für seine Bereitschaft, kurzfristig die Doppelfunktion als Group CEO und als Verwaltungsrat in der Krise der Gesellschaft wahrzunehmen.



Philipp LeibundGut, geb. 1973, Absolvent der Fachhochschule beider Basel (FHBB). Von 2011 bis 2015 war Philipp LeibundGut zuständig für das Segment Institutional Clients der Valartis Group und Mitglied der Geschäftsleitung der Valartis Bank AG, Schweiz, bis zu deren Verkauf im Jahr 2014, wo er für die Aktivitäten Corporate Finance, Structured Finance und das Portfolio/Fund Management der Bank verantwortlich zeichnete. Von 2002 bis 2006 war er Mitglied der Geschäftsleitung der Valartis Asset Management SA sowie von 2005 bis 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der Valartis Group, der Valartis Bank (Liechtenstein) AG, der Valartis Bonus Card AG und der Eastern Property Holdings Ltd., Tortola (BVI), sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Valartis Bank (Austria) AG. Davor war Philipp LeibundGut von 1998 bis 2001 als Anlageberater bei der Hansa AG, Baar, Kanton Zug, Schweiz, tätig, wo er für den Aufbau eines Beteiligungs-Portfolios in Russland verantwortlich war.

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.

Wiederwahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Agenda

Halbjahresbericht 2016	30. August 2016
Generalversammlung 2017	16. Mai 2017

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 Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und St. Petersburg. Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Aktivitäten umfassen die Bereiche Corporate Finance, Private Equity und Immobilien-Management sowie Beteiligungen im Finanzdienstleistungssektor.

www.valartisgroup.ch