

MEDIENMITTEILUNG

15. Mai 2018

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2018

An der 30. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 15. Mai 2018, abgehalten im Zunfthaus zur Waag in Zürich, stimmten die 39 anwesenden sowie die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Gustav Stenbolt wurde als Präsident des Verwaltungsrates und Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Olivier Brunisholz wurde als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode bis zur nächsten Generalversammlung neugewählt. BDO SA wurde als Revisionsstelle für ein Jahr wiedergewählt. Im Weiteren beantragte der Verwaltungsrat, die Statuten einer Revision zu unterziehen; die beantragte Statutenänderung, die Sitzverlegung der Valartis Group AG von Baar ZG nach Fribourg FR wurde genehmigt. Von den insgesamt 5'000'000 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2'842'251 oder 56.85 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Konzernrechnung und des Lageberichts sowie der Jahresrechnung 2017

Die Konzernrechnung sowie der Lagebericht der Valartis Gruppe und die Jahresrechnung der Valartis Group AG wurden für das Geschäftsjahr 2017 von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.

Annahme der Gewinnverwendung

Die Generalversammlung folgte mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates, eine Dividende von CHF 939'767 auf dem dividendenberechtigten Kapital auszuschütten (CHF 0.20 pro Namenaktie) und CHF 67.5 Mio. auf neue Rechnung vorzutragen.

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 2017.

Annahme Statutenanpassung: Sitzverlegung

Die Generalversammlung folgte mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates und hat die beantragte Statutenänderung angenommen.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2017 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 2018 bis zur Generalversammlung 2019 sowie der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung – ausgenommen an die Mitglieder der Geschäftsleitung auszubezahlende Boni – für das Geschäftsjahr 2019 (fixe Vergütung) mit grossem Mehr zu.

Wiederwahlen

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

Neuwahlen

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Olivier Brunisholz als Mitglied des Verwaltungsrates mit grossem Mehr für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neugewählt.

Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung hat die Herren Philipp LeibundGut, Gustav Stenbolt und Olivier Brunisholz als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.

Wiederwahlen der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten einstimmig die Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG für ein Jahr und bestätigten einstimmig die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Martin Rechtsanwälte GmbH, Winterthur, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms

Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr den Rückkauf eigener Aktien bis zu einer Maximalanzahl von 400'000 Aktien bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 mittels eines öffentlichen Aktienrückkaufprogramms, welches die Vernichtung der Aktien zum Ziel hat. Die im Rahmen des öffentlichen Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien sollen vernichtet werden und fallen daher nicht unter die 10 Prozent-Limite gemäss Art. 659 des Schweizerischen Obligationenrechts, welche den Erwerb von eigenen Aktien durch das Unternehmen einschränkt. Die Statutenänderung (Kapitalherabsetzung) im Hinblick auf die tatsächliche Anzahl an zurückgekauften Aktien wird der ordentlichen Generalversammlung 2019 zur Genehmigung vorgelegt.

Agenda

Ex-Datum Dividende	17. Mai 2018
Record Datum Dividende	18. Mai 2018
Ausschüttung Dividende	22. Mai 2018
Halbjahresergebnis 2018	28. August 2018
Generalversammlung 2019	14. Mai 2019

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Corporate Communications & Marketing, Valartis Group AG
Tel. +41 44 503 54 00, corporate.communications@valartis.ch

Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Finanzgruppe mit Standorten in der Schweiz, in Luxemburg sowie in Russland. Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Bereiche Finanzdienstleistungen, Immobilienprojektmanagement und Beteiligungen.
www.valartisgroup.ch