

MEDIENMITTEILUNG

14. Mai 2019

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2019

An der 31. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 14. Mai 2019, 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 und Olivier Brunisholz als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode bis zur nächsten Generalversammlung wiedergewählt. Sämtliche Anpassungen der Statuten wurden genehmigt. Von den insgesamt 5'000'000 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2'588'859 oder 51.78 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Konzernrechnung und des Lageberichts sowie der Jahresrechnung 2018

Die Konzernrechnung sowie der Lagebericht der Valartis Gruppe und die Jahresrechnung der Valartis Group AG wurden für das Geschäftsjahr 2018 von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.

Annahme der Gewinnverwendung

Die Generalversammlung folgte mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates, eine Dividende von CHF 436'200 auf dem dividendenberechtigten Kapital auszuschütten (CHF 0.10 pro Aktie) und CHF 67.1 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 2018.

Annahme Statutenanpassungen

Die Generalversammlung folgte mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates und hat die beantragten Statutenänderungen angenommen (4 Artikel).

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2018 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 2019 bis zur Generalversammlung 2020 sowie der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (fixe Vergütung, ohne auszubezahlende Boni) mit grossem Mehr zu.

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Gustav Stenbolt als Präsident und Philipp LeibundGut sowie Olivier Brunisholz als Mitglieder des Verwaltungsrates jeweils mit grossem

Mehr für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung jeweils einzeln wiedergewählt.

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, Winterthur, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Genehmigung eines 2. Aktienrückkaufprogramms

Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr den Rückkauf eigener Aktien bis zu einer Maximalanzahl von 470'000 Aktien bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 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, Artikel 3) im Hinblick auf die tatsächliche Anzahl an zurückgekauften Aktien wird der ordentlichen Generalversammlung 2020 zur Genehmigung vorgelegt.

Agenda

Ex-Datum Dividende	16. Mai 2019
Record Datum Dividende	17. Mai 2019
Ausschüttung Dividende	20. Mai 2019
Halbjahresergebnis 2019	28. August 2019
Geschäftsbericht 2019	7. April 2020
Generalversammlung 2020	19. Mai 2020

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Corporate Communications & Marketing, Valartis Group AG
Tel. +41 44 503 54 10, corporate.communications@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 (Fribourg, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Bereiche Finanzdienstleistungen, Immobilienprojektmanagement und Beteiligungen.

www.valartisgroup.ch