

MEDIENMITTEILUNG

16. Mai 2023

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2023

An der 35. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 16. Mai 2023, abgehalten im L'Aigle Noir in Fribourg, alle Anträgen des Verwaltungsrats wurde zugestimmt. 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. Diana Stenbolt wurde als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode bis zur nächsten Generalversammlung neugewählt. Von den insgesamt 4'299'295 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 3'435'620 oder 79.91 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Geschäftsbericht 2022

Das Geschäftsbericht 2022 der Valartis Group AG wurden mit grossem Mehr genehmigt.

Annahme der Gewinnverwendung

Die Generalversammlung folgte mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn von CHF 64.5 Millionen 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 2022.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2022 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 2023 bis zur Generalversammlung 2024, die Zuteilung von "Award Shares" und den Verkauf von Aktien ("Purchase Shares") an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023, den gesamten variablen Barbonus der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 sowie der Gesamtvergütung

der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 (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.

Neuwahlen

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Diana Stenbolt 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, Olivier Brunisholz und Diana Stenbolt 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 mit grossem Mehr die Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG für ein Jahr und bestätigten mit grossem Mehr die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Martin Rechtsanwälte, Winterthur, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Genehmigung des Rückkaufs von 1'173'000 Aktien der Valartis Group AG zum Zwecke der Vernichtung und der ordentlichen Kapitalherabsetzung

Die Aktionäre genehmigten den Rückkauf von 1'173'000 Aktien der Valartis Group AG gegen Aktien der Athris AG, die derzeit von der Valartis Group AG gehalten werden, gemäss den Bedingungen des Vertrags vom 5. April 2023 zwischen der Valartis Group AG und der Avalon Park Group Holding AG. Die Aktionäre haben auch der Herabsetzung des Aktienkapitals von derzeit CHF 4'229'295 um CHF 1'173'000 auf ein neues Aktienkapital von CHF 3'126'295 zugestimmt, indem die zurückgekauften 1'173'000 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1,00 vernichtet werden.

Genehmigung eines 3. Aktienrückkaufprogramms

Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr den Rückkauf von höchstens 120'000 eigenen Aktien bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 entweder mittels eines Rückkaufangebots auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange oder auf andere Weise. Die im Rahmen des öffentlichen Aktienrückkaufprogramms zurückgekauften Aktien sollen vernichtet werden und fallen somit nicht unter die 10-Prozent-Limite für eigene Aktien gemäss Art. 659 OR. Die Herabsetzung des Aktienkapitals in Bezug auf die tatsächliche Anzahl der jährlich zurückgekauften Aktien wird den Generalversammlungen der Jahre 2024, 2025 und 2026 zur Genehmigung vorgelegt. Dieses Aktienrückkaufprogramm wird spätestens im April 2026 enden.

Agenda

Halbjahresergebnis 2023	24. August 2023
Geschäftsbericht 2023	2. April 2024
Generalversammlung 2024	14. Mai 2024

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 internationale Finanzgruppe mit Niederlassungen in Genf, Fribourg, Zürich, Luxemburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg, Wien sowie Moskau und St. Petersburg. Die Valartis Group AG (Fribourg, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Geschäftstätigkeiten umfassen die Bereiche Finanzdienstleistungen, Immobilienprojektmanagement und Beteiligungen.

www.valartisgroup.ch