

MEDIENMITTEILUNG

14. Mai 2024

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2024

An der 36. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 14. Mai 2024, abgehalten im L'Aigle Noir in Fribourg, alle Anträge des Verwaltungsrats wurde zugestimmt. Gustav Stenbolt wurde als Präsident des Verwaltungsrates und Philipp LeibundGut, Olivier Brunisholz und Diana Stenbolt als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode bis zur nächsten Generalversammlung wiedergewählt. Von den insgesamt 3'126'295 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2'343'670 oder 74.97 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Geschäftsbericht 2023

Das Geschäftsbericht 2023 der Valartis Group AG wurden mit grossem Mehr genehmigt.

Annahme der Gewinnverwendung

Die Generalversammlung folgte mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates, eine Bruttodividende auf die ausschüttungsberechtigten Aktien von CHF 1'383'609 (CHF 0.50 pro Aktie) auszuschütten und den Bilanzgewinn von CHF 62.6 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 2023.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2023 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 2024 bis zur Generalversammlung 2025, die Zuteilung von "Award Shares" und den Verkauf von Aktien ("Purchase Shares") an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 sowie der

Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 (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, Olivier Brunisholz sowie Diana Stenbolt 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, 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.

Wahlen 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 der Kapitalherabsetzung nach dem Aktienrückkaufprogramm 2023

Die Aktionäre haben der Herabsetzung des Aktienkapitals von derzeit CHF 3'126'295 um CHF 103'000 auf ein neues Aktienkapital von CHF 3'023'295 durch Vernichtung von 103'000 Namenaktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramm 2023 zur Vernichtung erworben wurden, zugestimmt.

Genehmigung eines 4. Aktienrückkaufprogramms

Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr den Rückkauf von höchstens 104'000 eigenen Aktien bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 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 2025, 2026 und 2027 zur Genehmigung vorgelegt. Dieses Aktienrückkaufprogramm wird spätestens im April 2027 enden.

Agenda

Halbjahresergebnis 2024	23. August 2024
Geschäftsbericht 2024	1. April 2025
Generalversammlung 2025	6. Mai 2025

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 Hauptsitz in Fribourg (Schweiz) und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Geschäftstätigkeiten umfassen die Bereiche Finanzdienstleistungen, Immobilienprojektmanagement und Beteiligungen.

www.valartisgroup.ch