

MEDIENMITTEILUNG

6. Mai 2025

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2025

An der 37. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 6. Mai 2025, abgehalten im L'Aigle Noir in Fribourg, alle Anträgen 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 3'023'295 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2'272'931 oder 75.18 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Geschäftsbericht 2024

Das Geschäftsbericht 2024 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 67.1 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 2024.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2024 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 2025 bis zur Generalversammlung 2026, die Zuteilung von "Award Shares" und den Verkauf von Aktien ("Purchase Shares") an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025 sowie der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026 (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 Wahl der Revisionsstelle Deloitte AG für ein Jahr und bestätigten mit grossem Mehr die Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Martin Rechtsanwälte GmbH, Winterthur, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Statutenanpassungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten mit grossem Mehr verschiedenen Statutenänderungen zu, darunter der Einführung der Möglichkeit einer virtuellen Generalversammlung sowie der Einführung eines Kapitalbandes.

Agenda

Halbjahresergebnis 2025	26. August 2025
Geschäftsbericht 2025	31. März 2026
Generalversammlung 2026	5. Mai 2026

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 AG
rue de Romont 29/31
CH-1700 Fribourg FR
Switzerland

Phone +41 58 501 62 20
Fax +41 58 501 62 22

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