

MEDIENMITTEILUNG

5. Mai 2026

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2025

An der 38. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 5. Mai 2026, 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 2'276'243 oder 75.29 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Geschäftsbericht 2025

Das Geschäftsbericht 2025 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 68.3 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 2025.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2025 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 2026 bis zur Generalversammlung 2027, die Zuteilung von "Award Shares" und den Verkauf von Aktien ("Purchase Shares") an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der Generalversammlung 2025 bis zur Generalversammlung 2026 sowie der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 (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 wählten sowohl die Revisionsstelle Deloitte AG, Schweiz, als auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Martin Rechtsanwälte GmbH, Winterthur, Schweiz, mit grossem Mehr für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder.

Statutenanpassungen

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten mit grossem Mehr den Änderungen der Statuten zu.

Agenda

Halbjahresergebnis 2026	25. August 2026
Geschäftsbericht 2026	30. März 2027
Generalversammlung 2027	4. Mai 2027

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