

MEDIENMITTEILUNG

19. Mai 2020

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2020

An der 32. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 19. Mai 2020, abgehalten im Geschäftsstelle Valartis Advisory Services SA in Zürich, stimmten die 100 Aktionärinnen und Aktionäre die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen 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. Im Weiteren beantragte der Verwaltungsrat wenige Anpassungen der Statuten, die allesamt genehmigt wurden. Von den insgesamt 4'769'295 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1,00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2'595'257 oder 54,42 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Geschäftsbericht 2019

Das Geschäftsbericht 2019 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 66,6 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 2019.

Annahme Statutenanpassungen

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

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2019 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 2020 bis zur Generalversammlung 2021 sowie der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 (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 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 eines 3. Aktienrückkaufprogramms

Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr den Rückkauf eigener Aktien bis zu einer Maximalanzahl von 340'000 Aktien bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 wahlweise über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange oder auf andere Weise, 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) im Hinblick auf die tatsächliche jährliche Anzahl an zurückgekauften Aktien wird der ordentlichen Generalversammlung 2021, 2022 und 2023 zur Genehmigung vorgelegt. Dieses Aktienrückkaufprogramm endet im April 2023.

Agenda

Halbjahresergebnis 2020	27. August 2020
Geschäftsbericht 2020	6. April 2021
Generalversammlung 2021	11. Mai 2021

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, Hamburg, Stuttgart sowie Moskau und St. Petersburg. Die Valartis Group AG (Fribourg, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Finanzdienstleistungen, Immobilienprojektmanagement und Beteiligungen.

www.valartisgroup.ch