

MEDIENMITTEILUNG

20. April 2021

Einladung zur 33. Ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG

Dienstag, 11. Mai 2021, 10.30 Uhr. - Geschäftsstelle Valartis Group AG, Rue de Romont 29/31, 1700 Fribourg

Als Vorsichtsmassnahme im Hinblick auf die gesundheitliche Situation hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Teilnehmer aufzufordern, ihre Rechte ohne physische Anwesenheit und ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss den Anforderungen von Artikel 27 der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates vom 19. Juni 2020 (Stand 2. April 2021) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung) auszuüben. Wie Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen und instruieren können, entnehmen Sie bitte der Einladung unter "Organisatorische Hinweise".

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1 Geschäftsbericht 2020

Antrag: Genehmigung der Konzernrechnung und des Lageberichts der Valartis Gruppe sowie der Jahresrechnung der Valartis Group AG und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG

Antrag:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	66,569,640
Nettoverlust für das Jahr 2020	CHF	-8,201,494
Bilanzgewinn	CHF	58,368,146
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	58,368,146

Dividendenzahlungen:

Für das Geschäftsjahr 2020 schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2021 vor, keine Dividende auszuschütten (Vorjahr: CHF 0,00 pro Aktie).

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.

4 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Im Vergütungsbericht 2020 wird einerseits die Vergütungspolitik als auch das Vergütungssystem der Valartis Gruppe vorgestellt und die Verknüpfung der Leistungskomponenten mit der Vergütung aufgezeigt. Der Vergütungsbericht der Valartis Group umschreibt den Vergütungsausschuss, die Kompensationsgrundsätze, die Festlegung der Vergütung, die Übersicht über Vergütungen und über Darlehen, Aktien- und Optionsbestände der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung per Jahresende 2020.

Die Aktionäre können den Vergütungsbericht 2020 als Teil des Geschäftsberichts auf der Valartis Webseite unter Investor Relations abrufen: www.valartisgroup.ch/#geschaeftsberichte.

Antrag: Zustimmung zum Vergütungsbericht 2020 (Konsultativabstimmung).

5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Gestützt auf Artikel 29 der Statuten **beantragt** der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung an der Generalversammlung separat abzustimmen.

5.1 Gesamtvergütung des Verwaltungsrates (ausgenommen an die Mitglieder des Verwaltungsrats auszubehaltende Boni) von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022 im Umfang von CHF 600'000 (fixe Vergütung). Dieser Gesamtbetrag umfasst die fixe Vergütung der Verwaltungsräte und ihre Tätigkeiten und Zusatzaufgaben als Verwaltungsräte der Valartis Gruppe sowie in den verschiedenen Ausschüssen wie bspw. Business Development-Ausschuss oder Vergütungsausschuss.

5.2 Gewährung von "Award Shares" und Verkauf von "Purchase Shares" an die Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021

Antrag: Genehmigung der Zuteilung von 17'250 "Award Shares" und des Verkaufs von 19'750 Aktien ("Purchase Shares"), die für eine Dauer von 3 Jahren gesperrt sind, im Wert von CHF 129'000 (ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) an die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeit von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021.

5.3 Gesamtvergütung der Geschäftsleitung (ausgenommen an die Mitglieder der Geschäftsleitung auszubehaltende Boni) für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der zuzuteilenden Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2022 endet, d.h. CHF 500'000 (fixe Vergütung). Dieser Gesamtbetrag umfasst die fixe Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates.

6 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates jedes Jahr einzeln (gemäss Art. 15 der Statuten). Informationen zu den Verwaltungsräten finden Sie im Geschäftsbericht unter Corporate Governance, Verwaltungsrat oder unter www.valartisgroup.ch/#verwaltungsrat.

Antrag: Wiederwahl von Herrn Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und Wiederwahl von Herrn Philipp LeibundGut und Herrn Olivier Brunisholz als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.1 Wiederwahl von Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates

6.2 Wiederwahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates

6.3 Wiederwahl von Olivier Brunisholz als Mitglied des Verwaltungsrates

7 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr die Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates einzeln (gemäss Art. 24. der Statuten).

Antrag: Wahl von Philipp LeibundGut, Gustav Stenbolt und Olivier Brunisholz als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Philipp LeibundGut als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

7.1 Wahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Vergütungsausschusses

7.2 Wahl von Gustav Stenbolt als Mitglied des Vergütungsausschusses

7.3 Wahl von Olivier Brunisholz als Mitglied des Entschädigungsausschusses

8 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von BDO SA, in 1215 Genf 15, Schweiz, als Revisionsstelle für ein Jahr.

Weitere Informationen zur Revisionsstelle finden Sie im Kapitel Corporate Governance des Geschäftsberichts 2020.

9 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Wahl von Martin Rechtsanwälte, Steinberggasse 23, 8400 Winterthur, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Valartis Group AG bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Fribourg FR, 19. April 2021

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Gustav Stenbolt

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Geschäftsbericht, Vergütungsbericht und Revisionsberichte

Der Jahresbericht 2020 (inklusive Vergütungsbericht und Berichte der Revisionsstelle) wurde am Dienstag, 6. April 2021, veröffentlicht. Er ist am Sitz der Valartis Group AG (29/31 Rue de Romont, 1700 Fribourg) erhältlich oder kann von der Website der Valartis Group (www.valartisgroup.ch/en/) heruntergeladen werden: www.valartisgroup.ch/en/#geschaeftsberichte.

Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf der COVID-19 Verordnung 3 beschlossen, die persönliche Teilnahme von Teilnehmern an der Generalversammlung 2021 zu untersagen. Aktionäre der Valartis Gruppe müssen sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Martin Rechtsanwälte GmbH, Steinberggasse 23, 8400 Winterthur, vertreten lassen (entweder auf schriftlichem Weg mittels Zusenden des Abstimmungsformulars an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder über die Onlineplattform Sherpany).

Vertretung und Rückgabe des Abstimmungsformulars

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht schriftlich ausüben möchten, müssen das Ihnen zugesandte Abstimmungsformular mit dem beiliegenden Antwortcouvert ausfüllen, unterschreiben und zurücksenden. Mit der Unterzeichnung des Abstimmungsformulars bevollmächtigen Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen, sofern keine anders lautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Falls Sie Martin Rechtsanwälte GmbH bevollmächtigen möchten, senden Sie bitte die Abstimmungsformular einschliesslich Ihrer Vollmacht und den schriftlichen Stimminstruktionen bis spätestens Dienstag, 4. Mai 2021 (eintreffend), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Martin Rechtsanwälte GmbH.

Onlineplattform Sherpany – elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre können mittels Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Martin Rechtsanwälte GmbH, über den Investorenservice unter www.sherpany.com/valartis abstimmen und an Wahlen teilnehmen. Die erforderlichen Login-Daten sind der Einladung beigelegt. Aktionäre, die bereits auf der Online-Plattform von Sherpany registriert sind, müssen sich mit ihren Anmeldedaten einloggen. Der Unabhängige Stimmrechtsvertreter kann bis Dienstag, 4. Mai 2021, 23:59 MESZ, über die Onlineplattform beauftragt werden.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die bis Donnerstag, 22. April 2021 (einschliesslich) im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Schliessung des Aktienregisters

Das Aktienregister wird für Änderungen vom 23. April bis 11. Mai 2021 (einschliesslich) geschlossen. Jede Änderung des Aktienbesitzes in diesem Zeitraum wird ab dem 12. Mai 2021 wieder eingetragen.

Einladung

Diese Einladung ist im Schweizerischen Handelsamtsblatt in der Ausgabe vom Dienstag, 20. April 2021 veröffentlicht. Im Falle von Widersprüchen zwischen dieser englischen und der deutschen Version dieser Einladung und dieser deutschen Version geht diese deutsche Version vor.