

MEDIENMITTEILUNG

17. Mai 2022

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2022

An der 34. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 17. Mai 2022, abgehalten im L'Aigle Noir in Fribourg, alle Anträgen des Verwaltungsrats wurde zugestimmt. 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. Von den insgesamt 4'299'295 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 3'321'149 oder 77.25 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.

Annahme der Geschäftsbericht 2021

Das Geschäftsbericht 2021 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 58.7 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 2021.

Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2021 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 2022 bis zur Generalversammlung 2023, die Zuteilung von "Award Shares" und den Verkauf von Aktien ("Purchase Shares") an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022 sowie der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 (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.

Agenda

Halbjahresergebnis 2022	25. August 2022
Geschäftsbericht 2022	4. April 2023
Generalversammlung 2023	16. Mai 2023

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

www.valartisgroup.ch