

Basel, 14. April 2016

Abstimmungs- und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 14. April 2016 im Congress Center in Basel

Präsenzzahlen

Vertretene Namenaktien zu 1.- CHF Nennwert:

453 anwesende Aktionäre

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Total

42 841

1 637 356

1 680 197

Abstimmungs- und Wahlergebnisse

Traktandum	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2015 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2015 der Valora Gruppe	1 671 535	2 927	2 185
2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015	1 312 113	347 347	18 431
3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen			
3.1 Verwendung des Bilanzgewinns	1 674 634	1 076	2 980
3.2 Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen	1 673 932	2 522	2 148
4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	1 007 909	4 834	5 697
5 Genehmigte Kapitalerhöhung	1 647 623	21 132	11 513
6 Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung			
6.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017	1 566 945	89 891	22 303
6.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017	1 238 440	418 769	21 823
7 Wahlen			
7.1 Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats			
7.1.1 Wiederwahl von Rolando Benedick	1 636 451	33 775	4 020
7.1.2 Wiederwahl von Markus Fiechter	1 666 617	5 387	5 171
7.1.3 Wiederwahl von Franz Julen	1 662 707	10 854	4 127
7.1.4 Wiederwahl von Bernhard Heusler	1 649 322	25 198	4 359
7.1.5 Wiederwahl von Peter Ditsch	1 660 987	13 454	3 822
7.1.6 Wiederwahl von Cornelia Ritz Bossicard	1 666 957	6 408	5 011

7.2	Wiederwahl von Rolando Benedick als Präsident des Verwaltungsrats	1 654 599	15 636	4 281
7.3	Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses			
7.3.1	Wiederwahl von Franz Julen	1 655 685	13 984	7 346
7.3.2	Wiederwahl von Markus Fiechter	1 659 627	10 930	6886
7.3.3	Wiederwahl von Peter Ditsch	1 659 505	12 695	5 398
7.4	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	1 672 261	1 292	3 127
7.5	Wiederwahl der Revisionsstelle	1 663 957	8 427	3819