

Muttenz, 13. April 2018

## **Abstimmungs- und Wahlresultate der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 13. April 2018 im Congress Center in Basel**

### **Präsenzzahlen**

Vertretene Namenaktien zu CHF 1 Nennwert:

405 anwesende Aktionäre

35'142

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

2'093'628

Total

2'128'770

### **Abstimmungs- und Wahlresultate**

Traktandum		Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
<b>1</b>	<b>Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2017 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2017 der Valora Gruppe</b>	<b>2'120'426</b>	<b>1'583</b>	<b>5'026</b>
<b>2</b>	<b>Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017</b>	<b>1'786'239</b>	<b>327'851</b>	<b>12'214</b>
<b>3</b>	<b>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserve aus Kapitaleinlagen</b>			
3.1	Verwendung des Bilanzgewinns	2'124'342	939	1'368
3.2	Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen	2'124'725	2'039	1'200
<b>4</b>	<b>Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung</b>	<b>1'458'217</b>	<b>4'779</b>	<b>8'211</b>
<b>5</b>	<b>Genehmigte Kapitalerhöhung</b>	<b>2'058'935</b>	<b>65'252</b>	<b>4'583</b>
<b>6</b>	<b>Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung</b>			
6.1	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019	1'959'700	156'962	10'207
6.2	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019	1'555'626	561'690	10'296
<b>7</b>	<b>Wahlen</b>			
7.1	Wiederwahl bisheriger Verwaltungsratsmitglieder			
7.1.1	Wiederwahl von Franz Julen	2'116'880	5'081	4'019

7.1.2	Wiederwahl von Markus Fiechter	2'113'623	4'640	7'311
7.1.3	Wiederwahl von Peter Ditsch	2'110'859	10'650	3'888
7.1.4	Wiederwahl von Michael Kliger	2'110'481	5'817	5'645
7.1.5	Wiederwahl von Cornelia Ritz Bossicard	2'108'961	12'161	4'309
7.2	Wiederwahl von Franz Julen als Präsident des Verwaltungsrats	2'098'501	5'744	21'609
7.3	Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses			
7.3.1	Wiederwahl von Markus Fiechter	2'041'298	74'712	8'909
7.3.2	Wiederwahl von Peter Ditsch	2'034'996	80'314	6'720
7.3.3	Wiederwahl von Michael Kliger	2'041'733	75'727	6'238
7.4	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	2'116'724	1'643	3'002
7.5	Wiederwahl der Revisionsstelle	2'079'745	39'002	2'431