

Muttenz, 29. März 2019

## **Abstimmungs- und Wahlresultate der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 29. März 2019 im Congress Center in Basel**

### **Präsenzzahlen**

Vertretene Namenaktien zu CHF 1 Nennwert:

471 anwesende Aktionäre	38'108
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	2'187'950
Total	2'226'058

### **Abstimmungs- und Wahlresultate**

Traktandum		Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
<b>1</b>	<b>Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2018 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2018 der Valora Gruppe</b>	<b>2'212'963</b>	<b>1'129</b>	<b>7'118</b>
<b>2</b>	<b>Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018</b>	<b>1'836'660</b>	<b>366'132</b>	<b>21'116</b>
<b>3</b>	<b>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserve aus Kapitaleinlagen</b>			
3.1	Verwendung des Bilanzgewinns	2'221'904	1'254	1'125
3.2	Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen	2'222'295	1'508	1'046
<b>4</b>	<b>Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung</b>	<b>1'543'690</b>	<b>7'569</b>	<b>8'651</b>
<b>5</b>	<b>Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung</b>			
5.1	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020	1'996'138	216'169	12'305
5.2	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020	1'950'096	261'852	12'667

<b>6</b>	<b>Wahlen</b>			
<b>6.1</b>	<b>Wiederwahl des Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats</b>			
6.1.1	Wiederwahl von Franz Julen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	2'171'009	49'026	5'046
6.1.2	Wiederwahl von Markus Fiechter als Mitglied des Verwaltungsrats	2'211'503	8'167	3'806
6.1.3	Wiederwahl von Peter Ditsch als Mitglied des Verwaltungsrats	2'214'708	5'142	4'142
6.1.4	Wiederwahl von Michael Kliger als Mitglied des Verwaltungsrats	2'211'527	7'115	4'179
6.1.5	Wiederwahl von Cornelia Ritz Bossicard als Mitglied des Verwaltungsrats	2'207'369	11'759	4'109
<b>6.2</b>	<b>Wahl von Insa Klasing als neues Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>2'205'193</b>	<b>13'537</b>	<b>4'832</b>
<b>6.3</b>	<b>Wahl von Sascha Zahnd als neues Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>2'199'902</b>	<b>17'548</b>	<b>6'214</b>
<b>6.4</b>	<b>Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses</b>			
6.4.1	Wiederwahl von Markus Fiechter	2'192'711	20'755	7'092
6.4.2	Wiederwahl von Michael Kliger	2'192'656	21'691	7'796
6.4.3	Wahl von Insa Klasing	2'193'968	21'290	7'434
<b>6.5</b>	<b>Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>	<b>2'216'102</b>	<b>1'734</b>	<b>3'181</b>
<b>6.6</b>	<b>Wiederwahl der Revisionsstelle</b>	<b>2'164'031</b>	<b>54'030</b>	<b>3'076</b>