

Bern, 29.04.2008

Abstimmungs- und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 29. April 2008 im Kursaal in Bern

Präsenzzahlen

Vertretene Namenaktien zu 1.- CHF Nennwert

419 anwesende Aktionäre	336'698
Vollmachten an Valora Holding AG	256'799
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	475'006
Depotvertreter	0
Total	1'068'503

Abstimmungs- und Wahlergebnisse

Traktandum:	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
1. Beschlussfassung betreffend Jahresbericht und Jahresrechnung 2007 der Valora Holding AG und Konzernrechnung 2007 der Valora Gruppe. Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüferin	1'036'825	1'530	2'486
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	1'020'226	3'732	3'157
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Valora Holding AG	1'038'647	1'490	809
4. Ermächtigung zum Aktienrückkauf zwecks Kapitalherabsetzung	993'573	45'100	1'585
5. Statutenänderungen			
5.1. Wahl und Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates (Art. 14 Abs. 1 Statuten)	1'037'680	1'787	825
5.2. Abschaffung Pflichtaktie (Art. 14 Abs. 4 Statuten)	1'036'013	2'465	1'352
5.3. Redaktionelle Anpassungen	1'036'608	926	1'442
6. Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates			
6.1. Wahl von Herrn Rolando Benedick	1'034'141	3'809	499
6.2. Wahl von Herrn Markus Fiechter	1'036'029	1'374	815
6.3. Wahl von Herrn Franz Julien	1'034'212	2'898	1'179
6.4. Wahl von Herrn Conrad Löffel	916'401	6163	116'176
7. Neuwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates			
7.1. Wahl von Bernhard Heusler	1'034'836	3'033	1'226
8. Wiederwahl der Revisionsstelle	1'031'043	1'556	5'858