

Muttenz, 11. Juni 2020

Abstimmungs- und Wahlresultate der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 11. Juni 2020 im Congress Center in Basel

Präsenzzahlen

Vertretene Namenaktien zu CHF 1 Nennwert:

0 anwesende Aktionäre *	0
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	2'011'610
Total	2'011'610
Vertretene Aktienstimmen in % des Aktienkapitals	50.4%

* Die Generalversammlung fand gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Sie konnten ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Abstimmungs- und Wahlresultate

Traktandum		Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2019 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2019 der Valora Gruppe	1'985'809 (98.7%)	15'639 (0.8%)	10'162 (0.5%)
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019	1'784'801 (88.7%)	196'169 (9.8%)	30'640 (1.5%)
3	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns	1'911'110 (95.0%)	86'942 (4.3%)	13'558 (0.7%)
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	1'252'768 (95.7%)	40'818 (3.1%)	14'812 (1.2%)
5	Statutenänderungen			
5.1	Erneuerung des genehmigten Kapitals	1'944'435 (96.7%)	52'946 (2.6%)	14'229 (0.7%)
5.2	Erhöhung des bedingten Kapitals	1'931'630 (96.0%)	64'201 (3.2%)	15'779 (0.8%)
6	Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung			
6.1	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021	1'765'906 (87.8%)	228'005 (11.3%)	17'699 (0.9%)
6.2	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021	1'709'417 (85.0%)	283'032 (14.1%)	19'161 (0.9%)

7	Wahlen			
7.1	Wiederwahl des Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats			
7.1.1	Wiederwahl von Franz Julen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	1'952'718 (97.1%)	46'489 (2.3%)	12'403 (0.6%)
7.1.2	Wiederwahl von Insa Klasing als Mitglied des Verwaltungsrats	1'966'033 (97.7%)	33'056 (1.6%)	12'521 (0.7%)
7.1.3	Wiederwahl von Michael Kliger als Mitglied des Verwaltungsrats	1'967'036 (97.8%)	32'188 (1.6%)	12'386 (0.6%)
7.1.4	Wiederwahl von Sascha Zahnd als Mitglied des Verwaltungsrats	1'981'403 (98.5%)	17'147 (0.9%)	13'060 (0.6%)
7.2	Wahl von Markus Bernhard als neues Mitglied des Verwaltungsrats	1'819'206 (90.4%)	176'120 (8.8%)	16'284 (0.8%)
7.3	Wahl von Dr. Karin Schwab als neues Mitglied des Verwaltungsrats	1'972'802 (98.1%)	25'927 (1.3%)	12'881 (0.6%)
7.4	Wahl von Dr. Suzanne Thoma als neues Mitglied des Verwaltungsrats	1'719'616 (85.5%)	279'941 (13.9%)	12'053 (0.6%)
7.5	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses			
7.5.1	Wiederwahl von Insa Klasing	1'928'734 (95.9%)	63'601 (3.2%)	19'275 (0.9%)
7.5.2	Wiederwahl von Michael Kliger	1'929'389 (95.9%)	63'071 (3.1%)	19'150 (1.0%)
7.5.3	Wahl von Dr. Suzanne Thoma	1'724'540 (85.7%)	268'689 (13.4%)	18'381 (0.9%)
7.6	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	2'003'529 (99.6%)	3'305 (0.2%)	4'776 (0.2%)
7.7	Wiederwahl der Revisionsstelle	1'992'398 (99.0%)	12'947 (0.6%)	6'265 (0.4%)