

Basel, 07.05.2014

Abstimmungs- und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 07. Mai 2014 im Congress Center in Basel

Präsenzzahlen

Vertretene Namenaktien zu 1.- CHF Nennwert:

407 anwesende Aktionäre

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Total

712 987

1 316 833

2 029 820

Abstimmungs- und Wahlergebnisse

Traktandum	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2013 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2013 der Valora Gruppe	2 023 100	1 659	3 327
2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013	1 481 923	533 103	12 923
3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen			
3.1 Verwendung des Bilanzgewinns	2 025 423	1 170	1 687
3.2 Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen	2 023 856	1 318	1 836
4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	1 275 371	4 929	6 687
5 Wahlen			
5.1 Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats			
5.1.1 Wiederwahl von Rolando Benedick	1 929 627	36 858	60 927
5.1.2 Wiederwahl von Markus Fiechter	1 894 697	128 153	4 672
5.1.3 Wiederwahl von Franz Julen	1 889 934	131 602	6 282
5.1.4 Wiederwahl von Bernhard Heusler	1 930 807	93 687	3 769
5.1.5 Wiederwahl von Peter Ditsch	1 840 587	183 227	4 149
5.2 Neuwahl von Cornelia Ritz Bossicard	2 010 279	12 209	6 068
5.3 Wahl von Rolando Benedick als Präsident des Verwaltungsrats	1 971 866	51 741	5 197
5.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses			
5.4.1 Wahl von Franz Julen	1 887 503	134 730	5 863
5.4.2 Wahl von Markus Fiechter	1 889 640	132 178	5 998
5.4.3 Wahl von Peter Ditsch	1 835 487	188 071	4 845
5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	2 023 760	1 189	3 426
5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle	2 012 232	12 903	3 376

Traktandum		Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
6	Anpassung der Statuten			
6.1	Änderung der bestehenden Art. 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21 und Ergänzung der neuen Art. 11, 18, 19 und 20 (betreffend Abschnitte «Führung, Verwaltung und Kontrolle» und «Konzern- und Jahresrechnung» sowie diverse redaktionelle Änderungen) sowie daraus folgende Neunummerierung.	1 924 403	97 448	6 324
6.2	Änderung des bestehenden Art. 18 und Ergänzung der neuen Art. 24, 25, 26 und 27 (neuer Abschnitt «Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung») der Statuten sowie daraus folgende Neunummerierung.	1 915 996	104 546	7 361