

Basel, 22.04.2015

Abstimmungs- und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 22. April 2015 im Congress Center in Basel

Präsenzzahlen

Vertretene Namenaktien zu 1.- CHF Nennwert:

367 anwesende Aktionäre

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Total

53 473

1 624 646

1 678 119

Abstimmungs- und Wahlergebnisse

Traktandum	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2014 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2014 der Valora Gruppe	1 671 156	2 211	3 488
2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014	1 334 779	324 753	16 845
3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen			
3.1 Verwendung des Bilanzgewinns	1 673 638	1 195	1 774
3.2 Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen	1 672 655	1 366	2 036
4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	950 170	5 330	6 454
5 Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung			
5.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016	1 625 495	37 505	13 985
5.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016	1 311 542	350 389	12 010
6 Wahlen			
6.1 Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats			
6.1.1 Wiederwahl von Rolando Benedick	1 637 994	30 299	4 552
6.1.2 Wiederwahl von Markus Fiechter	1 640 180	6 688	4 778
6.1.3 Wiederwahl von Franz Julen	1 641 837	9 057	4 880
6.1.4 Wiederwahl von Bernhard Heusler	1 651 090	16 307	5 724
6.1.5 Wiederwahl von Peter Ditsch	1 663 207	5 391	3 480
6.1.6 Wiederwahl von Cornelia Ritz Bossicard	1 659 599	7 553	5 133

6.2	Wahl von Rolando Benedick als Präsident des Verwaltungsrats	1 652 754	13 996	4 546
6.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses			
6.3.1	Wahl von Franz Julen	1 652 586	12 989	6 498
6.3.2	Wahl von Markus Fiechter	1 652 585	11 519	6 456
6.3.3	Wahl von Peter Ditsch	1 656 644	10 753	5 560
6.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	1 668 084	1 519	3 182
6.5	Wiederwahl der Revisionsstelle	1 665 063	4 252	1 739