

Muttenz, 31. März 2021

Abstimmungs- und Wahlresultate der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 31. März 2021 im Hyperion Hotel Basel, Basel

Präsenzzahlen

Vertretene Namenaktien zu CHF 1 Nennwert:

0 anwesende Aktionäre *	0
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	2'472'613
Total	2'472'613
Vertretene Aktienstimmen in % des Aktienkapitals	56.3%

* Die Generalversammlung fand gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 3) 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 2020 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2020 der Valora Gruppe	2'455'842 (99.3%)	6'943 (0.3%)	9'828 (0.4%)
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020	1'374'365 (55.6%)	1'056'657 (42.7%)	41'591 (1.7%)
3	Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns	2'431'468 (98.3%)	29'213 (1.2%)	11'932 (0.5%)
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	2'417'651 (98.5%)	24'896 (1.0%)	11'277 (0.5%)
5	Schaffung eines genehmigten Kapitals und Anpassung des bedingten Kapitals			
5.1	Schaffung eines genehmigten Kapitals	2'422'800 (98.0%)	36'177 (1.5%)	13'636 (0.5%)
5.2	Anpassung des bedingten Kapitals	2'422'855 (98.0%)	35'528 (1.4%)	14'230 (0.6%)
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 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022	2'242'942 (90.7%)	202'764 (8.2%)	26'907 (1.1%)

6.2	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022	2'226'940 (90.1%)	218'985 (8.9%)	26'688 (1.0%)
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	2'433'758 (98.4%)	27'194 (1.1%)	11'661 (0.5%)
7.1.2	Wiederwahl von Markus Bernhard als Mitglied des Verwaltungsrats	2'452'429 (99.2%)	8'449 (0.3%)	11'735 (0.5%)
7.1.3	Wiederwahl von Insa Klasing als Mitglied des Verwaltungsrats	2'432'155 (98.4%)	28'678 (1.2%)	11'780 (0.4%)
7.1.4	Wiederwahl von Michael Kliger als Mitglied des Verwaltungsrats	2'436'210 (98.5%)	23'732 (1.0%)	12'671 (0.5%)
7.1.5	Wiederwahl von Dr. Karin Schwab als Mitglied des Verwaltungsrats	2'445'180 (98.9%)	15'698 (0.6%)	11'735 (0.5%)
7.1.6	Wiederwahl von Sascha Zahnd als Mitglied des Verwaltungsrats	2'433'471 (98.4%)	27'556 (1.1%)	11'586 (0.5%)
7.2	Wahl von Felix Stinson als neues Mitglied des Verwaltungsrats	2'435'036 (98.5%)	22'207 (0.9%)	15'370 (0.6%)
7.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses			
7.3.1	Wiederwahl von Insa Klasing	2'321'097 (93.9%)	138'422 (5.6%)	13'094 (0.5%)
7.3.2	Wiederwahl von Michael Kliger	2'326'477 (94.1%)	133'115 (5.4%)	13'021 (0.5%)
7.3.3	Wahl von Sascha Zahnd	2'413'194 (97.6%)	45'980 (1.9%)	13'439 (0.5%)
7.4	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	2'464'451 (99.7%)	3'532 (0.1%)	4'630 (0.2%)
7.5	Wiederwahl der Revisionsstelle	2'443'943 (98.8%)	22'065 (0.9%)	6'605 (0.3%)