

Valora Holding AG  
Belpstrasse 37  
Postfach  
3000 Bern 14  
Schweiz

Fon +41 58 789 11 11  
Fax +41 58 789 11 12

info@valora.com  
www.valora.com

**valora**

Bern, 30.01.2008

**Medienmitteilung - Communiqué de presse - Media release**

**Valora Holding AG: Drei neue Verwaltungsräte gewählt**

**Die Valora-Aktionäre wählten an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. Januar 2008 in Bern Conrad Löffel, Rolando Benedick und Markus Fiechter als neue Mitglieder des Verwaltungsrats. Rolando Benedick wurde in der anschliessenden konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats zum Verwaltungsratspräsidenten ernannt.**

An der ausserordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG in Bern nahmen 385 Aktionäre teil, welche zusammen mit den an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Depotvertreter und den Organvertreter delegierten Stimmen insgesamt 1'540'733 Stimmen der Valora Holding AG vertraten.

Conrad Löffel, Rolando Benedick und Markus Fiechter wurden als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von 3 Jahren gewählt (d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011). Die Valora-Aktionäre haben die Wahl der beiden weiteren Kandidaten Adriano Agosti und Geltrude Renzi in den Verwaltungsrat abgelehnt.

**Rolando Benedick neuer Präsident - Neubesetzung der Ausschüsse**

Im Anschluss an die Generalversammlung ernannte der Verwaltungsrat in der konstituierenden Sitzung in neuer Zusammensetzung Rolando Benedick zu seinem Präsidenten. Die Verwaltungsrats-Ausschüsse wurden folgendermassen neu besetzt:

**Audit Committee:**

Conrad Löffel (Vorsitzender)  
Andreas Gubler  
Werner Kuster  
Rolando Benedick

**Nomination and Compensation Committee:**

Franz Julen (Vorsitzender)  
Markus Fiechter  
Paul-Bernhard Kallen  
Beatrice Tschanz  
Rolando Benedick

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

**Media Relations**

Stefania Misteli

Fon +41 58 789 12 01  
Mobile +41 79 467 52 16  
E-Mail stefania.misteli@valora.com

**Investor Relations:**

Stefan Knuchel

Fon: +41 58 789 12 20  
Mobile: +41 79 430 52 45  
E-Mail: stefan.knuchel@valora.com