

Basel, 29.04.2009

Abstimmungs- und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 29. April 2009 im Congress Center Basel

Präsenzzahlen

Vertretene Namenaktien zu 1.- CHF Nennwert

264 anwesende Aktionäre	241'151
Vollmachten an Valora Holding AG	259'200
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	522'256
Depotvertreter	0
Total	1'022'607

Abstimmungs- und Wahlergebnisse

Traktandum:	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
1. Beschlussfassung betreffend Jahresbericht und Jahresrechnung 2008 der Valora Holding AG und Konzernrechnung 2008 der Valora Gruppe. Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüferin	1'009'599	1'291	10'733
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	970'814	3'426	1'704
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Valora Holding AG	1'019'851	543	1'267
4. Herabsetzung des Aktienkapitals	944'510	13'129	63'956
5. Verlegung des Sitzes nach Muttenz	1'008'116	10'797	2'689
6. Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates			
6.1. Wiederwahl von Herrn Rolando Benedick	1'003'572	13'955	3'464
6.2. Wiederwahl von Herrn Markus Fiechter	1'012'256	4'627	4'040
6.3. Wiederwahl von Herrn Franz Julen	1'010'945	5'866	4'146
6.4. Wiederwahl von Herrn Conrad Löffel	1'010'250	6'738	3'998
6.5. Wiederwahl von Herrn Bernhard Heusler	1'013'805	3'649	3'634
7. Wahl der Revisionsstelle	1'011'893	6'561	2'268