

Basel, 18.04.2013

Abstimmungs- und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 18. April 2013 in der Messe Basel

Präsenzzahlen

Vertretene Namenaktien zu 1.- CHF Nennwert

414 anwesende Aktionäre	29'914
Vollmachten an Valora Holding AG	254'879
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1'678'439
Depotvertreter	0
Total	1'963'232

Abstimmungs- und Wahlergebnisse

Traktandum:	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Valora Holding AG und der Konzernrechnung der Valora Gruppe, Entschädigungsbericht 2012			
1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung	1'949'740	7'831	3'375
1.2 Entschädigungsbericht (konsultativ)	1'165'457	778'788	17'154
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen			
2.1 Antrag: Verwendung des Bilanzgewinns	1'957'259	1'635	2'462
2.2 Antrag: Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen	1'956'908	1'846	2'693
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung	1'911'848	6'714	4'929
4. Genehmigte Kapitalerhöhung	1'939'521	16'573	7'291
5. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats			
5.1 Wiederwahl von Herrn Rolando Benedick	1'272'246	547'386	141'353
5.2 Wiederwahl von Herrn Markus Fiechter	1'831'210	125'755	4'175
5.3 Wiederwahl von Herrn Franz Julen	1'828'273	128'750	3'880
5.4 Wiederwahl von Herrn Conrad Löffel	1'858'119	98'203	4'102
5.5 Wiederwahl von Herrn Bernhard Heusler	1'326'296	631'073	3'906
6. Neuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats	1'949'576	7'891	3'176
7. Wahl der Revisionsstelle	1'589'003	368'334	3'457