

Muttenz, 6. April 2022

## Abstimmungs- und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG vom 6. April 2022 im Hyperion Hotel Basel, Basel

### Präsenzzahlen

Vertretene Namenaktien zu CHF 1 Nennwert:

0 anwesende Aktionärinnen und Aktionäre *	0
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	2'416'031
Total	2'416'031
Vertretene Aktienstimmen in % des Aktienkapitals	55.03%

\* Die Generalversammlung fand gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Sie konnten ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

### Abstimmungs- und Wahlergebnisse

Traktandum		Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
<b>1</b>	<b>Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2021 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2021 der Valora Gruppe</b>	<b>2'403'243 (99.47%)</b>	<b>3'836 (0.16%)</b>	<b>8'952 (0.37%)</b>
<b>2</b>	<b>Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021</b>	<b>2'113'438 (87.48%)</b>	<b>275'412 (11.40%)</b>	<b>27'181 (1.12%)</b>
<b>3</b>	<b>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserve aus Kapitaleinlagen</b>			
3.1	Verwendung des Bilanzgewinns	2'404'768 (99.53%)	3'534 (0.15%)	7'729 (0.32%)
3.2	Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen	2'362'988 (97.80%)	47'674 (1.97%)	5'369 (0.23%)
<b>4</b>	<b>Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung</b>	<b>2'370'061 (98.93%)</b>	<b>14'549 (0.61%)</b>	<b>11'151 (0.46%)</b>
<b>5</b>	<b>Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung</b>			
5.1	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023	2'107'458 (87.23%)	286'221 (11.85%)	22'352 (0.92%)

5.2	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023	2'178'685 (90.18%)	214'570 (8.88%)	22'776 (0.94%)
<b>6</b>	<b>Wahlen</b>			
<b>6.1</b>	<b>Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats</b>			
6.1.1	Wiederwahl von Markus Bernhard als Mitglied des Verwaltungsrats	2'354'181 (97.44%)	50'776 (2.10%)	11'074 (0.46%)
6.1.2	Wiederwahl von Insa Klasing als Mitglied des Verwaltungsrats	2'381'897 (98.59%)	22'584 (0.93%)	11'550 (0.48%)
6.1.3	Wiederwahl von Michael Kliger als Mitglied des Verwaltungsrats	2'388'659 (98.87%)	16'160 (0.67%)	11'212 (0.46%)
6.1.4	Wiederwahl von Dr. Karin Schwab als Mitglied des Verwaltungsrats	2'392'610 (99.03%)	13'046 (0.54%)	10'375 (0.43%)
6.1.5	Wiederwahl von Felix Stinson als Mitglied des Verwaltungsrats	2'378'539 (98.45%)	24'019 (0.99%)	13'473 (0.56%)
6.1.6	Wiederwahl von Sascha Zahnd als Mitglied des Verwaltungsrats	2'386'234 (98.77%)	19'096 (0.79%)	10'701 (0.44%)
<b>6.2</b>	<b>Wahl von Sascha Zahnd als Präsident des Verwaltungsrats</b>	<b>2'391'721 (98.99%)</b>	<b>13'526 (0.56%)</b>	<b>10'784 (0.45%)</b>
<b>6.3</b>	<b>Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses</b>			
6.3.1	Wiederwahl von Insa Klasing	2'328'132 (96.36%)	70'549 (2.92%)	17'350 (0.72%)
6.3.2	Wiederwahl von Michael Kliger	2'329'467 (96.42%)	68'924 (2.85%)	17'640 (0.73%)
6.3.3	Wiederwahl von Sascha Zahnd	2'319'466 (96.00%)	75'221 (3.11%)	21'344 (0.89%)
<b>6.4</b>	<b>Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>	<b>2'405'915 (99.58%)</b>	<b>3'288 (0.14%)</b>	<b>6'828 (0.28%)</b>
<b>6.5</b>	<b>Wiederwahl der Revisionsstelle</b>	<b>2'393'448 (99.07%)</b>	<b>13'463 (0.56%)</b>	<b>9'120 (0.37%)</b>