

Generalversammlung der Valora Holding AG vom 07.05.2014

Traktandum	Thema	Antrag
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2013 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2013 der Valora Gruppe	Annahme
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013	Ablehnung
3	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen	
3.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme
3.2	Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen	Annahme
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	Annahme
5	Wahlen	
5.1	Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats	
5.1.1	Rolando Benedick	Annahme
5.1.2	Markus Fiechter	Annahme
5.1.3	Franz Julen	Annahme
5.1.4	Bernhard Heusler	Annahme
5.1.5	Ernst Peter Ditsch	Annahme
5.2	Neuwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrats (Cornelia Ritz Bossicard)	Annahme
5.3	Wahl von Rolando Benedick als Präsident des Verwaltungsrats	Annahme
5.4	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
5.4.1	Franz Julen	Annahme
5.4.2	Markus Fiechter	Annahme
5.4.3	Peter Ditsch	Annahme
5.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
5.6	Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst&Young)	Annahme
6	Anpassung der Statuten	
6.1	Änderung der bestehenden Art. 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21 und Ergänzung der neuen Art. 11, 18, 19 und 20	Annahme
6.2	Änderung des bestehenden Art. 18 und Ergänzung der neuen Art. 24, 25, 26 und 27	Annahme