

## Assemblée générale de Valora Holding AG du 07.05.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2013 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2013 der Valora Gruppe	Acceptation
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013	Refus
3	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen	
3.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
3.2	Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen	Acceptation
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	Acceptation
5	Wahlen	
5.1	Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats	
5.1.1	Rolando Benedick	Acceptation
5.1.2	Markus Fiechter	Acceptation
5.1.3	Franz Julen	Acceptation
5.1.4	Bernhard Heusler	Acceptation
5.1.5	Ernst Peter Ditsch	Acceptation
5.2	Neuwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrats (Cornelia Ritz Bossicard)	Acceptation
5.3	Wahl von Rolando Benedick als Präsident des Verwaltungsrats	Acceptation
5.4	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
5.4.1	Franz Julen	Acceptation
5.4.2	Markus Fiechter	Acceptation
5.4.3	Peter Ditsch	Acceptation
5.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
5.6	Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst&Young)	Acceptation
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	Acceptation
6.2	Änderung des bestehenden Art. 18 und Ergänzung der neuen Art. 24, 25, 26 und 27	Acceptation