

**Generalversammlung der Valora Holding AG vom 18.04.2013**

| <b>Traktandum</b> | <b>Thema</b>   | <b>Antrag</b> |
|-------------------|--|---------------|
| 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   | Annahme       |
| 1.2               | Entschädigungsbericht (Konsultativabstimmung)  | Ablehnung     |
| 2                 | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen                              |               |
| 2.1               | Verwendung des Bilanzgewinns   | Annahme       |
| 2.2               | Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen  | Annahme       |
| 3                 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung   | Annahme       |
| 4                 | Genehmigte Kapitalerhöhung   | Annahme       |
| 5                 | Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats  |               |
| 5.1               | Rolando Benedick   | Enthaltung    |
| 5.2               | Markus Fiechter  | Annahme       |
| 5.3               | Franz Julen  | Annahme       |
| 5.4               | Conrad Löffel  | Annahme       |
| 5.5               | Bernhard Heusler   | Annahme       |
| 6                 | Neuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats; Ernst Peter Ditsch  | Annahme       |
| 7                 | Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst & Young)   | Annahme       |