

Assemblée générale de Valora Holding AG du 18.04.2013

Ordre du jour	thème	demande
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	Acceptation
1.2	Entschädigungsbericht (Konsultativabstimmung)	Refus
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
2.2	Verrechnungssteuerbefreite Ausschüttung zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	Acceptation
4	Genehmigte Kapitalerhöhung	Acceptation
5	Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	
5.1	Rolando Benedick	Abstention
5.2	Markus Fiechter	Acceptation
5.3	Franz Julen	Acceptation
5.4	Conrad Löffel	Acceptation
5.5	Bernhard Heusler	Acceptation
6	Neuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats; Ernst Peter Ditsch	Acceptation
7	Wiederwahl der Revisionsstelle (Ernst & Young)	Acceptation