

29.04.2008 – 19:51 Uhr

euro adhoc: Valora Holding AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Valora Holding AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

29.04.2008

Genehmigung der Dividende von CHF 9 Ermächtigung zum Aktienrückkauf zwecks Kapitalherabsetzung Reduktion der Amtsdauer für VR-Mitglieder Wahl von Bernhard Heusler als neues VR-Mitglied Bestätigung von Rolando Benedick, Markus Fiechter, Franz Julen und Conrad Löffel in ihrem Amt

An der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG in Bern nahmen 419 Aktionäre teil, welche zusammen mit den an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Depotvertreter und den Organvertreter delegierten Stimmen insgesamt 1'068'503 Stimmen der Valora Holding AG vertraten. Die Generalversammlung folgte in sämtlichen Traktanden den Empfehlungen des Verwaltungsrats. Die detaillierten Abstimmungs- und Wahlresultate sind auf der Website publiziert (<http://www.valora.com/de/investoren/generalversammlung/index.php>).

Dividende und Aktienrückkauf Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 9 pro dividendenberechtigte Namenaktie wurde genehmigt und wird am 9. Mai 2008 an die Aktionäre ausbezahlt. Die Generalversammlung ermächtigte zudem den Verwaltungsrat maximal 500'000 Namenaktien zwecks Kapitalherabsetzung zurückzukaufen. Das Aktienrückkaufprogramm wird in den nächsten Monaten gestartet.

Reduktion der Amtsdauer und Wahlen Dem Antrag des Verwaltungsrats zur Reduktion der Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates von drei Jahren auf ein Jahr wurde zugestimmt. Die entsprechende Statutenänderung wird vorgenommen. Bernhard Heusler wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Die bisherigen Verwaltungsräte Rolando Benedick, Markus Fiechter, Franz Julen und Conrad Löffel wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder stellten sich für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Neubesetzung der Ausschüsse Im Anschluss an die Generalversammlung ernannte der Verwaltungsrat in der konstituierenden Sitzung in neuer Zusammensetzung Rolando Benedick zum Präsidenten sowie Markus Fiechter zum Vize-Präsidenten. Die Verwaltungsrats-Ausschüsse wurden folgendermassen neu besetzt:

Audit Committee:
Conrad Löffel (Vorsitzender)
Bernhard Heusler
Rolando Benedick

Nomination and Compensation Committee:
Franz Julen (Vorsitzender)
Markus Fiechter
Rolando Benedick

CEO Position sowie Leitung Retail erfolgreich besetzt Der neu ernannte CEO Dr. Thomas Vollmoeller und der neue Leiter Retail Kaspar Niklaus stellten sich heute an der Generalversammlung den Aktionären vor. Beide gelten als anerkannte Retailfachleute, die auch einen beachtlichen Leistungsausweis in der Organisationsentwicklung ausweisen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass mit dieser Ernennung sowie der neuen Zusammensetzung im obersten Aufsichtsgremium nun die wichtigsten Grundvoraussetzungen zur

Erreichung eines langfristigen und nachhaltigen Erfolgs erfüllt wurden.

Rückfragehinweis:

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Media Relations

Stefania Misteli

Fon +41 58 789 12 01

Mobile +41 79 467 52 16

E-Mail stefania.misteli@valora.com

Investor Relations

Stefan Knuchel

Fon: +41 58 789 12 20

Mobile: +41 79 430 52 45

E-Mail: stefan.knuchel@valora.com

Branche: Einzelhandel

ISIN: CH0002088976

WKN: 208897

Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Handel

BX Berne eXchange / Amtlicher Markt

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100002682/100560346> abgerufen werden.