



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 08.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002012
Kanton: BL

Publizierende Stelle:
Valora Holding AG, Hofackerstrasse 40, 4132 Muttenz
Anhang:
[SHAB_Einladung_GV_2020_der_Valora_Holding_AG.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Valora Holding AG

Valora Holding AG
CHE-100.827.891
Hofackerstrasse 40
4132 Muttenz

Angaben zur Generalversammlung:
11.06.2020, 09:30 Uhr, MESSE BASEL
CONGRESS CENTER
MESSEPLATZ, BASEL

Einladungstext/Traktanden:

Einladungstext, Traktanden und Anträge sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

TRAKTANDUM 1

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2019 der Valora Holding AG und der Konzernrechnung 2019 der Valora Gruppe

TRAKTANDUM 2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

TRAKTANDUM 3

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns

TRAKTANDUM 4

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

TRAKTANDUM 5

Statutenänderungen

5.1 Erneuerung des genehmigten Kapitals

5.2 Erhöhung des bedingten Kapitals

TRAKTANDUM 6

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

6.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversamm-

lung 2021

6.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

TRAKTANDUM 7

Wahlen

7.1 Wiederwahl des Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats

7.1.1 Wiederwahl von Franz Julen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

7.1.2 Wiederwahl von Insa Klasing als Mitglied des Verwaltungsrats

7.1.3 Wiederwahl von Michael Kliger als Mitglied des Verwaltungsrats

7.1.4 Wiederwahl von Sascha Zahnd als Mitglied des Verwaltungsrats

7.2 Wahl von Markus Bernhard als neues Mitglied des Verwaltungsrats

7.3 Wahl von Dr. Karin Schwab als neues Mitglied des Verwaltungsrats

7.4 Wahl von Dr. Suzanne Thoma als neues Mitglied des Verwaltungsrats

7.5 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.5.1 Wiederwahl von Insa Klasing

7.5.2 Wiederwahl von Michael Kliger

7.5.3 Wahl von Dr. Suzanne Thoma

7.6 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7.7 Wiederwahl der Revisionsstelle

Muttenz, 8. Mai 2020

Für den Verwaltungsrat der Valora Holding AG

Franz Julen, Präsident

Bemerkungen:

WICHTIGE MITTEILUNG DES VERWALTUNGSRATS IM ZUSAMMENHANG MIT DEM CORONAVIRUS

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der

Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Valora Holding AG nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat der Valora Holding AG zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden, gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 2), Folgendes entschieden:

- Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen;
- Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder elektronisch erteilt werden.