



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 26.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004232

Publizierende Stelle
Valartis Group AG, rue de Romont 29/31, 1700 Fribourg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Valartis Group AG

Betroffene Organisation:
Valartis Group AG
CHE-101.833.144
rue de Romont 29/31
1700 Fribourg

Angaben zur Generalversammlung:
17.05.2022, 10:00 Uhr, L'Aigle noir
Rue des Alpes 10
1700 Fribourg

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG:
Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.
Fribourg, 26. April 2022
Valartis Group AG
Der Verwaltungsrat

EINLADUNG ZUR 34. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER VALARTIS GROUP AG

Dienstag, 17. Mai 2022, 10.00 Uhr.

Ort: L'Aigle noir, Rue des Alpes 10, 1700 Fribourg

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1 Geschäftsbericht 2021

Antrag: Genehmigung der Konzernrechnung und des Lageberichts der Valartis Gruppe sowie der Jahresrechnung der Valartis Group AG und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG

Antrag:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	58'368'146
Jahresergebnis 2021	CHF	353'706
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	58'721'852
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	58'721'852

Dividendenzahlungen:

Für das Geschäftsjahr 2021 schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2021 vor, keine Dividende auszuschütten (Vorjahr: CHF 0.00 pro Aktie).

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

4 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Im Vergütungsbericht 2021 wird einerseits die Vergütungspolitik als auch das Vergütungssystem der Valartis Gruppe vorgestellt und die Verknüpfung der Leistungskomponenten mit der Vergütung aufgezeigt. Der Vergütungsbericht der Valartis Group umschreibt den Vergütungsausschuss, die Kompensationsgrundsätze, die Festlegung der Vergütung, die Übersicht über Vergütungen und über Darlehen, Aktien- und Optionsbestände der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung per Jahresende 2021.

Die Aktionäre können den Vergütungsbericht 2021 als Teil des Geschäftsberichts auf der Valartis Webseite unter Investor Relations abrufen: www.valartisgroup.ch/#geschaeftsberichte.

Antrag: Zustimmung zum Vergütungsbericht 2021 (Konsultativabstimmung).

5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Gestützt auf Artikel 29 der Statuten **beantragt** der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung an der Generalversammlung separat abzustimmen.

5.1 Gesamtvergütung des Verwaltungsrates (ausgenommen an die Mitglieder des Verwaltungsrats auszubezahlende Boni) von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023 im Umfang von bis zu CHF 600'000 (fixe Vergütung). Dieser Gesamtbetrag umfasst die fixe Vergütung der Verwaltungsräte und ihre Tätigkeiten und Zusatzaufgaben als Verwaltungsräte der Valartis Gruppe sowie in den verschiedenen Ausschüssen wie bspw. Business Development-Ausschuss oder Vergütungsausschuss.

5.2 Gewährung von "Award Shares" und Verkauf von "Purchase Shares" an die Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022

Antrag: Genehmigung der Zuteilung von 10'500 Aktien ("Award Shares") und des Verkaufs von 12'100 Aktien ("Purchase Shares"), die für eine Dauer von 3 Jahren gesperrt sind, im Wert von CHF 106'000 (ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) an die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeit von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022.

5.3 Gesamtvergütung der Geschäftsleitung (ausgenommen an die Mitglieder der Geschäftsleitung auszubezahlende Boni) für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der zuzuteilenden Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2023 endet, d.h. bis zu CHF 500'000 (fixe Vergütung). Dieser Gesamtbetrag umfasst die fixe Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates.

6 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates jedes Jahr einzeln (gemäss Art. 15 der Statuten). Informationen zu den Verwaltungsräten finden Sie im Geschäftsbericht unter Corporate Governance, Verwaltungsrat oder unter www.valartisgroup.ch/#verwaltungsrat.

Antrag: Wiederwahl von Herrn Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und Wiederwahl von Herrn Philipp LeibundGut und Herrn Olivier Brunisholz als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 6.1 Wiederwahl von Gustav Stenbolt als Präsident des Verwaltungsrates
- 6.2 Wiederwahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Verwaltungsrates
- 6.3 Wiederwahl von Olivier Brunisholz als Mitglied des Verwaltungsrates

7 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr die Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates einzeln (gemäss Art 24. der Statuten).

Antrag: Wahl von Philipp LeibundGut, Gustav Stenbolt und Olivier Brunisholz als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Philipp LeibundGut als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

- 7.1 Wahl von Philipp LeibundGut als Mitglied des Vergütungsausschusses
- 7.2 Wahl von Gustav Stenbolt als Mitglied des Vergütungsausschusses
- 7.3 Wahl von Olivier Brunisholz als Mitglied des Entschädigungsausschusses

8 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von BDO SA, in 1215 Genf 15, Schweiz, als Revisionsstelle für ein Jahr.

Weitere Informationen zur Revisionsstelle finden Sie im Kapitel Corporate Governance des Geschäftsberichts 2021.

9 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Valartis Group AG
rue de Romont 29/31
CH-1700 Fribourg FR
Schweiz

Telefon +41 58 501 62 20
Fax +41 58 501 62 22

Antrag: Wahl von Martin Rechtsanwälte, Steinberggasse 23, 8400 Winterthur, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Valartis Group AG bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Fribourg, 26. April 2022

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Gustav Stenbolt

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Geschäftsbericht, Vergütungsbericht und Revisionsberichte

Der Jahresbericht 2021 (inklusive Vergütungsbericht und Berichte der Revisionsstelle) wurde am Dienstag, 5. April 2022, veröffentlicht. Er ist am Sitz der Valartis Group AG (29/31 Rue de Romont, 1700 Fribourg) erhältlich oder kann von der Website der Valartis Group heruntergeladen werden: www.valartisgroup.ch/#geschaeftsberichte.

Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Die Einladungs- und Abstimmungsunterlagen werden vom 26. April bis 4. Mai 2022 an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt. Sie erhalten die Möglichkeit, eine Zutrittskarte zu bestellen, indem sie das Formular "Teilnahme an der 34. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG" mit dem dafür vorgesehenen Briefumschlag an Martin Rechtsanwälte GmbH – Attorneys at Law, Steinberggasse 23, 8400 Winterthur, zurücksenden. Zwischen dem 11. Mai 2022 und dem 13. Mai 2022 werden die Zutrittskarten an die Aktionärinnen und Aktionäre versandt, die sich zur Generalversammlung anmelden. Die Stimmkarten werden direkt an der Generalversammlung ausgehändigt.

Sprache

Bitte beachten Sie, dass die Generalversammlung nur auf Englisch abgehalten wird. Eine Simultanübersetzung ins Deutsche wird nicht angeboten.

Vertretung und Rückgabe des Abstimmungsformulars

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, wird empfohlen, einen Vertreter zu bevollmächtigen. Ein Aktionär der Valartis Group AG kann sich an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Martin Rechtsanwälte GmbH – Attorneys at Law, Steinberggasse 23, 8400 Winterthur, gewählt. Mit der Unterzeichnung des Abstimmungsformulars bevollmächtigen Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen, sofern keine anders lautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Falls Sie Martin Rechtsanwälte GmbH bevollmächtigen möchten, senden Sie bitte die Abstimmungsformular einschliesslich Ihrer Vollmacht und den schriftlichen Stimminstruktionen bis spätestens Dienstag, 10. Mai 2022 (Eintreffen), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Martin Rechtsanwälte GmbH.

Onlineplattform Computershare – elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre können mittels Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Martin Rechtsanwälte GmbH, über den Investorenservice unter www.gvote.ch abstimmen und an Wahlen teilnehmen. Die erforderlichen Login-Daten sind der Einladung beigelegt. Der Unabhängige Stimmrechtsvertreter kann bis Dienstag, 10. Mai 2022, 23:59 MESZ, über die Onlineplattform beauftragt werden.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die bis Donnerstag, 28. April 2022 (einschliesslich) im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Valartis Group AG
rue de Romont 29/31
CH-1700 Fribourg FR
Schweiz

Telefon +41 58 501 62 20
Fax +41 58 501 62 22

Schliessung des Aktienregisters

Das Aktienregister wird für Änderungen vom 29. April bis 17. Mai 2022 (einschliesslich) geschlossen. Jede Änderung des Aktienbesitzes in diesem Zeitraum wird ab dem 18. Mai 2022 wieder eingetragen.