

Luzern/Bern, 17. April 2020

## 23. ordentliche Generalversammlung der Valiant Holding AG vom 13. Mai 2020

Die Schweiz befindet sich aufgrund des Coronavirus in einer ausserordentlichen Lage. Privatpersonen und Unternehmungen sind davon in verschiedenster Hinsicht betroffen. Wir alle sind angehalten, Verantwortung zu übernehmen, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen. Unser gesundheitliches Wohlergehen und die Eindämmung der Pandemie haben oberste Priorität.

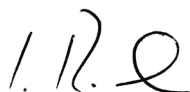
Davon betroffen ist auch die Durchführung der ordentlichen Generalversammlung der Valiant Holding AG. Schweren Herzens und aufgrund der ausserordentlichen Lage mussten wir festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung vom 13. Mai 2020 gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus **ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären** durchführen werden. Sie können daher Ihre Aktienstimmen ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, ausüben.

Sofern Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, können Sie der Tschümperlin Lötscher Schwarz AG eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen erteilen. Folgen Sie dafür bitte den Anweisungen auf dem beigelegten Vollmachtsformular für die ordentliche Generalversammlung 2020. Vertretungsvollmachten werden berücksichtigt, wenn sie bis am **Montag, 11. Mai 2020, 12.00 Uhr** bei der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eintreffen oder elektronisch abgegeben werden. Später eintreffende Vollmachten können an der Generalversammlung nicht mehr berücksichtigt werden.

Sämtliche Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimm- und Wahlrecht mittels Instruktion an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben, erhalten im Verlauf des Jahres ein kleines Dankeschön – lassen Sie sich überraschen.

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates sowie mit den administrativen Hinweisen entnehmen Sie der Beilage.

Freundliche Grüsse  
**Valiant Holding AG**



Jürg Bucher  
Präsident des Verwaltungsrates