



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 8. April 2020
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Räumlichkeiten der VZ VermögensZentrum AG,
Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich

A. Präsenz

Der Vorsitzende stellt fest, dass vom gesamten Aktienkapital von CHF 2'000'000, eingeteilt in 8'000'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.25, heute vertreten sind:

- Gesamtzahl der durch Aktionäre vertretenen Namenaktien: 0 (0 Aktionäre)²
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 7'084'969 (807 Aktionäre)

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 7'084'969 (807 Aktionäre, 88.6%).

B. Beschlüsse

Die ordentliche Generalversammlung der VZ Holding AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2019.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2019.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2019.

Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 in globo Entlastung.

¹ Das ausführliche Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG kann am neuen Sitz der VZ Holding AG in Zug eingesehen werden.

² Der Verwaltungsrat der VZ Holding AG hat gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus angeordnet, dass Aktionärinnen und Aktionäre nicht an der Generalversammlung teilnehmen konnten. Sie konnten ihre Rechte ausschliesslich vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.



Traktandum 3: Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von CHF 40'179'692, sowie den Vortrag auf die neue Rechnung (CHF 80'316'825).

Traktandum 4: Statutenänderungen

Traktandum 4.1 Aktiensplit im Verhältnis 1:5 (Nennwertänderung)

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung von Art. 3 und Art. 3a Abs. 1 der Statuten der VZ Holding AG.

Traktandum 4.2 Sitzverlegung der VZ Holding AG

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung von Art. 1 der Statuten der VZ Holding AG.

Traktandum 5: Wahlen

Traktandum 5.1: Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Fred Kindle, Roland Iff, Dr. Albrecht Langhart, Roland Ledergerber und Olivier de Perregaux für die in den Statuten festgesetzte Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

Traktandum 5.2: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Fred Kindle und Roland Ledergerber als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 6: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 7: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2020. Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, nimmt die Wahl an.

Traktandum 8: Genehmigung der Vergütungen

Traktandum 8.1: Vergütung des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 403'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2020/2021).

Traktandum 8.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 4'160'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.

Traktandum 8.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2'059'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2019.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse

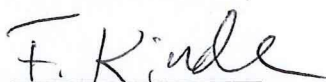
	Ja	Nein	Ent- haltungen	Abs. Mehr
1. Genehmigung Lagebericht/ Jahresrechnung VZ Holding AG und Konzernrechnung für Geschäftsjahr 2019	7'078'132	0	6'837	3'539'067
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	1'957'427	16'305	8'206	986'867
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	7'084'715	232	22	3'542'474



4.1 Statutenänderung:				
Aktiensplit im Verhältnis 1:5	7'070'128	13'949	892	3'542'039
4.2. Statutenänderung:				
Sitzverlegung der VZ Holding AG	7'058'350	25'788	831	4'723'313
5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat				
Fred Kindle (Mitglied und Präsident)	6'625'684	458'886	399	3'542'286
Roland Iff	6'773'297	311'104	568	3'542'201
Dr. Albrecht Langhart	6'555'637	528'964	368	3'542'301
Roland Ledergerber	7'029'896	54'501	572	3'542'199
Olivier de Perregaux	7'029'830	54'512	627	3'542'172
5.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses				
Fred Kindle	6'585'581	499'195	193	3'542'389
Roland Ledergerber	7'031'121	53'382	466	3'542'252
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	7'084'415	323	231	3'542'370
7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020	7'081'974	2'784	211	3'542'380
8.1 Vergütung des Verwaltungsrats	6'991'674	90'873	2'422	3'541'274
8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung	6'970'668	111'279	3'022	3'540'974
8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung	6'882'606	199'093	3'270	3'540'850

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:


Fred Kindle

Der Protokollführer:


Albrecht Langhart

Zürich, 8. 4. 20
Ort, Datum

Zürich, 8. 4. 20
Ort, Datum