



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 09. April 2010
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Swissôtel, Am Marktplatz Oerlikon, CH-8050 Zürich

A. Präsenz

Der Vorsitzende stellt fest, dass vom gesamten Aktienkapital von CHF 2'000'000.00, eingeteilt in 8'000'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.25, heute vertreten sind:

- Gesamtzahl der durch Aktionäre vertretenen Namenaktien: 471'429 (124 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den Organvertreter vertretenen Namenaktien: 5'720'473 (367 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 430'667 (96 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch Depotvertreter vertretenen Namenaktien: 0

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 6'622'569 (587 Aktionäre).

B. Beschlüsse

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

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers; Kenntnisnahme der Entschädigungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2009.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2009
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2009.

Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den Verwaltungsräten Matthias Reinhart, Fred Kindle, Roland Iff und Dr. Albrecht Langhart sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung.

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



Traktandum 3: Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.70 pro Namenaktie, eine Zuweisung an freie Reserven (CHF 10'000'000) sowie den Vortrag des nach Zuweisung an freie Reserven und Ausschüttung der Dividende verbleibenden Bilanzgewinns auf die neue Rechnung (CHF 2'831'530).

Traktandum 4: Statutenänderungen

4.1 Anpassung an das Bucheffektengesetz

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung von Art. 4 der Statuten der VZ Holding AG.

4.2 Formelle Anpassungen

Die Generalversammlung beschliesst die Änderungen von Art. 14 Abs. 3 Ziff. 10 und Art. 17 der Statuten der VZ Holding AG.

Traktandum 5: Wahlen in den Verwaltungsrat

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Matthias Reinhart, Fred Kindle, Roland Iff und Dr. Albrecht Langhart für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011 in den Verwaltungsrat.

Traktandum 6: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011. Die Ernst & Young AG, Zürich, nimmt die Wahl an.



C. Bekanntgabe der Abstimmungsresultate

Vertretene Stimmen: 6'622'569

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'311'285

| | Ja | Nein | Enthaltungen |
|---|-----------|-------|--------------|
| 1. Genehmigung Jahresbericht/ Jahresrechnung | 6'622'369 | 200 | 0 |
| 2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrates ² | 1'183'685 | 220 | 177 |
| 3. Verwendung des verfügbaren Gewinns | 6'621'719 | 350 | 500 |
| 4. Statutenänderungen | | | |
| a) Anpassung an das Bucheffectengesetz | 6'621'109 | 0 | 1'460 |
| b) Formelle Anpassung | 6'621'089 | 0 | 1'480 |
| | Ja | Nein | Enthaltungen |
| 5. Wahlen in den Verwaltungsrat | | | |
| Matthias Reinhart | 6'618'812 | 3'337 | 420 |
| Fred Kindle | 6'618'792 | 3'557 | 220 |
| Dr. Albrecht Langhart | 6'615'792 | 3'557 | 3'220 |
| Roland Iff | 6'618'812 | 3'537 | 220 |
| 6. Wiederwahl der Revisionsstelle | 6'619'169 | 3'380 | 20 |

² Vertretene Stimmen: 1'184'082 / Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 592'042



Zürich, den 16. April 2010

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reinhart', written over a horizontal line.

Matthias Reinhart

Der Protokollführer:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blöchliger', written over a horizontal line.

Marc Blöchliger