



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 12. April 2016
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, 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: 26'440 (110 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 7'079'370 (596 Aktionäre)

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 7'105'810 (706 Aktionäre).

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 2015; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2015.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2015.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2015.

Traktandum 2: **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.

Traktandum 3: **Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG**

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von CHF 33'407'413, sowie den Vortrag des nach Ausschüttung der Dividende verbleibenden Bilanzgewinns auf die neue Rechnung (CHF 39'191'488).

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



Traktandum 4.1: Wahlen in den Verwaltungsrat

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Fred Kindle, Roland Iff, Dr. Albrecht Langhart, Roland Ledergerber und Olivier de Perregaux für die Dauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017 in den Verwaltungsrat.

Traktandum 4.2: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Fred Kindle als Verwaltungsratspräsidenten für die Dauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017.

Traktandum 4.3: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Fred Kindle und Roland Ledergerber als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Dauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017.

Traktandum 5: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017.

Traktandum 6: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für die Dauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017. Die Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, nimmt die Wahl an.

Traktandum 7: Genehmigung der Vergütungen

Traktandum 7.1: Vergütung des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 345'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2016/2017).



Traktandum 7.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 4'400'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016.

Traktandum 7.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2'040'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2015.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse

	Ja	Nein	Ent- haltungen	Abs. Mehr
1. Genehmigung Jahresbericht/ Jahresrechnung	7'105'130	40	640	3'552'586
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	1'870'152	283	640	935'218
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	7'105'735	0	75	3'552'868
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat				
Fred Kindle	7'104'057	893	860	3'552'476
Roland Iff	7'104'077	873	860	3'552'476
Dr. Albrecht Langhart	7'104'077	873	860	3'552'476
Roland Ledergerber	7'104'785	165	860	3'552'476
Olivier de Perregaux	7'104'664	125	1'021	3'552'395
4.2 Wahl von Fred Kindle als Verwaltungsratspräsident	7'103'972	978	860	3'552'476
4.3 Wahl des Vergütungsausschusses				
Fred Kindle	7'095'758	9'369	683	3'552'564
Roland Ledergerber	7'104'331	811	668	3'552'572



5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	7'105'365	70	375	3'552'718
6. Wiederwahl der Revisionsstelle	7'105'223	173	414	3'552'699
7.1. Genehmigung Vergütung Verwaltungsrat	7'102'883	2'048	879	3'552'466
7.2. Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung	7'095'660	2'117	8'033	3'548'889
7.1. Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung	7'034'958	69'781	1'071	3'552'370

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:

F. Kindle
Fred Kindle

Die Protokollführerin:

S. Frey
Sandra Frey

Wintolthur, 13/4/16
Ort, Datum

Zürich, 13.4.2016
Ort, Datum