



## Beschlussprotokoll<sup>1</sup> der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

**Datum:** 3. April 2009  
**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: 41'417 (108 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den Organvertreter vertretenen Namenaktien: 5'808'100 (395 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 549'336 (103 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch Depotvertreter vertretenen Namenaktien: 0

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 6'398'853 (606 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 2008; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers; Kenntnisnahme der Entschädigungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung**

#### **Beschlüsse:**

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2008.  
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2008  
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2008.

**Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

#### **Beschluss:**

Die Generalversammlung erteilt den Verwaltungsräten Matthias Reinhart, Fred Kindle, Roland Iff und Dr. Albrecht Langhart für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung.

<sup>1</sup> 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 1.50 pro Namenaktie, eine Zuweisung an freie Reserven (CHF 50'000'000) sowie den Vortrag des nach Zuweisung an freie Reserven und Ausschüttung der Dividende verbleibenden Bilanzgewinns auf die neue Rechnung (CHF 4'370'722).

**Traktandum 4: 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 2010 in den Verwaltungsrat.

**Traktandum 5: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009**

**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 2010. Die Ernst & Young AG, Zürich, nimmt die Wahl an.

**C. Bekanntgabe der Abstimmungsresultate**

Vertretene Stimmen: 6'398'853

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'199'427

	Ja	Nein	Enthaltungen
1. Genehmigung Jahresbericht/ Jahresrechnung	6'398'482	200	171
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrates <sup>2</sup>	937'408	310	150
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	6'398'653	200	0

<sup>2</sup> Vertretene Stimmen: 937'868 / Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 468'935




	Ja	Nein	Enthaltungen
4. Wahlen in den Verwaltungsrat			
Matthias Reinhart	6'398'453	0	400
Fred Kindle	6'398'323	130	400
Dr. Albrecht Langhart	6'360'183	38'210	460
Roland Iff	6'398'283	110	460
5. Wiederwahl der Revisionsstelle	6'398'009	170	674

Zürich, den 24.04.2009

**VZ Holding AG**

Der Vorsitzende:

  
\_\_\_\_\_  
Matthias Reinhart

Die Protokollführerin:

  
\_\_\_\_\_  
Melanie Kehl