



# EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Dienstag, 10. April 2018, 10.00 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr)

Lake Side Zürich,  
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

## **Kontaktadresse**

VZ Holding AG  
Beethovenstrasse 24  
8002 Zürich  
Telefon +41 44 207 27 27  
Fax +41 44 207 27 28  
E-Mail: [ir@vzch.ch](mailto:ir@vzch.ch)

# TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

## 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017.

## 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

## 3. Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF 45'601'930
Reingewinn 2017 der VZ Holding AG	CHF 39'024'044
Verfügbarer Gewinn	CHF 84'625'974

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:

Dividende	CHF 34'548'761
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 50'077'213

Die Dividendensumme von 34'548'761 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 4.35 Franken pro dividendenberechtigte Namenaktie mit einem Nennwert von 0.25 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 16. April 2018 ausgezahlt.

## 4. Wahlen

### 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte sowie die Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Fred Kindle, als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
- Roland Iff, als Mitglied des Verwaltungsrats
- Dr. Albrecht Langhart, als Mitglied des Verwaltungsrats
- Roland Ledergerber, als Mitglied des Verwaltungsrats
- Olivier de Perregaux, als Mitglied des Verwaltungsrats

Die Lebensläufe der Verwaltungsräte sind im Kapitel «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2017 enthalten und auf [www.vzch.ch](http://www.vzch.ch) in der Rubrik Investoren/Corporate Governance/Verwaltungsrat publiziert.

#### **4.2 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte in den Vergütungsausschuss in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Fred Kindle
- Roland Ledergerber

#### **5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der VZ Holding AG für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2018.

#### **7. Genehmigung der Vergütungen**

##### **7.1 Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 345'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2018/2019).

##### **7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags 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 2018.

##### **7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 1'749'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2017.

Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2017 enthalten ist.

# ORGANISATORISCHES

Bitte senden Sie Ihr Anmeldeformular **ausgefüllt und unterzeichnet** bis 3. April 2018 im beiliegenden Briefumschlag an das Aktienregister der VZ Holding AG zurück.

## Persönliche Teilnahme

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, erhalten Sie eine Zutrittskarte an die gewünschte Adresse.

## Vertretung und Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch **eine Person Ihrer Wahl** oder durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 ff. VegüV vertreten lassen (Rechtsanwalt Andreas G. Keller, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich). Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 10. April 2018. Ohne Weisungen wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

## Weisungen elektronisch abgeben

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Zutrittskarte elektronisch bestellen oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisungen übermitteln. Ihr Einmal-Code ist im Anmeldeformular aufgeführt. Auf elektronischem Weg können Sie Weisungen bis 6. April 2018 abgeben und ändern.

## Stimmberechtigung

An der Generalversammlung vom 10. April 2018 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 5. April 2018 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 6. bis 10. April 2018 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 10. April 2018 berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat **keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien** vor, während oder nach einer Generalversammlung.

## Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Falls Sie die Generalversammlung vorzeitig verlassen, geben Sie bitte beim Ausgang das Stimmmaterial ab, das Sie nicht benutzt haben. Das ermöglicht uns, die Präsenz korrekt zu ermitteln.

## Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der Geschäftsbericht 2017 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2017 bestellen, downloaden ([www.vzch.ch/berichte](http://www.vzch.ch/berichte), Rubrik Investoren/Finanzberichte), oder ab 8. März 2018 am Sitz der Gesellschaft einsehen (Beethovenstrasse 24, 8002 Zürich).

Zürich, 1. März 2018

VZ Holding AG  
Für den Verwaltungsrat



Fred Kindle

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Die Einladung in deutscher Sprache ist der Originaltext. Falls die englische oder französische Version davon abweichen, gilt das Original.