



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

**Datum:** 13. April 2012  
**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: 388'694 (95 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den Organvertreter vertretenen Namenaktien: 5'403'568 (321 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 570'635 (106 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch Depotvertreter vertretenen Namenaktien: 0

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 6'362'897 (522 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 2011; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle; Kenntnisnahme der Entschädigungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung**

#### **Beschlüsse:**

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2011.  
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2011.  
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2011.

**Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats 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 2011 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 2.40 pro Namenaktie, eine Zuweisung an freie Reserven (CHF 5'000'000) sowie den Vortrag des nach Zuweisung an freie Reserven und Ausschüttung der Dividende verbleibenden Bilanzgewinns auf die neue Rechnung (CHF 7'011'000).

**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 2013 in den Verwaltungsrat.

**Traktandum 5: Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012**

**Beschluss:**

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013. Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, nimmt die Wahl an.

**C. Bekanntgabe der Abstimmungsresultate**

Vertretene Stimmen: 6'362'897

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'181'449

	Ja	Nein	Enthaltungen
1. Genehmigung Jahresbericht/ Jahresrechnung	6'362'720	0	177
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung <sup>2</sup>	1'098'493	208	21
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	6'362'776	50	71
4. Wahlen in den Verwaltungsrat			
Matthias Reinhart	6'322'976	39'921	0
Fred Kindle	6'342'051	20'429	417

<sup>2</sup> Vertretene Stimmen: 1'098'722 / Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 549'362

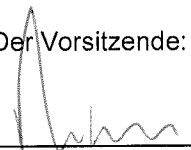


Dr. Albrecht Langhart	6'331'791	30'689	417
Roland Iff	6'342'101	20'379	417
5. Wahl der Revisionsstelle	6'360'829	919	1'149

Zürich, den 18.04.2012

**VZ Holding AG**


Der Vorsitzende:

---

Matthias Reinhart

Die Protokollführerin:

---

Andrea Wuchner