



## Beschlussprotokoll<sup>1</sup> 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.

<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 1.70 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 <sup>2</sup>	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

<sup>2</sup> 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 be 'M. Reinhart', written over a horizontal line.

Matthias Reinhart

Der Protokollführer:

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

Marc Blöchliger