



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 05. April 2013
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, eingeteilt in 8'000'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.25, heute vertreten sind:

- Gesamtzahl der durch Aktionäre vertretenen Namenaktien: 421'336 (85 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den Organvertreter vertretenen Namenaktien: 5'367'013 (299 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 1'215'210 (139 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch Depotvertreter vertretenen Namenaktien: 0

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 7'003'559 (523 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 2012; Kenntnisaufnahme der Berichte der Revisionsstelle

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2012.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2012.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2012.

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 2012 Entlastung.

¹ 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 2.65 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 5'391'113).

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 2014 in den Verwaltungsrat.

Traktandum 5: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014. Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, nimmt die Wahl an.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsresultate

Vertretene Stimmen: 7'003'559

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'501'780

	Ja	Nein	Enthaltungen
1. Genehmigung Jahresbericht/ Jahresrechnung	7'003'559	0	0
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ²	1'604'355	31'709	265
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	7'003'559	0	0
4. Wahlen in den Verwaltungsrat			
Matthias Reinhart	6'739'661	263'639	259
Fred Kindle	6'995'586	7'777	196

² Vertretene Stimmen: 1'636'329 / Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 818'165

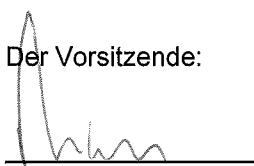


Dr. Albrecht Langhart	6'966'943	36'587	29
Roland Iff	6'995'853	7'677	29
5. Wahl der Revisionsstelle	7'003'520	0	39

Zürich, den 05.04.2013

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:


Matthias Reinhart

Der Protokollführer:


Andrew Haller