



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 4. April 2008
Zeit: 10.30 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: 41'005 (144 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den Organvertreter vertretenen Namenaktien: 5'826'484 (407 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 317'495 (105 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch Depotvertreter vertretenen Namenaktien: 0

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 6'184'984 (656 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 2007; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2007.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2007
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2007.

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 2007 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 Ausrichtung einer Dividende von CHF 1.50 CHF pro Namenaktie sowie den Vortrag des nach Ausrichtung der Dividende verbleibenden Bilanzgewinns auf die neue Rechnung (CHF 38'055'555).

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 2009 in den Verwaltungsrat.

Traktandum 5: Wiederwahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle und als Konzernrechnungsprüfer der VZ Holding AG für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2009. Die Ernst & Young AG, Zürich, nimmt die Wahl an.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsresultate

Vertretene Stimmen: 6'184'984

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'092'493

	Ja	Nein	Enthaltungen
1. Genehmigung Jahresbericht/ Jahresrechnung	6'184'964	0	20
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrates ²	1'240'229	50	887
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	6'183'398	252	1'334

² Vertretene Stimmen: 1'241'166 / Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 620'584



	Ja	Nein	Enthaltungen
4. Wahlen in den Verwaltungsrat			
Matthias Reinhart	6'184'828	0	156
Fred Kindle	6'184'566	120	298
Dr. Albrecht Langhart	6'184'586	100	298
Roland Iff	6'184'686	0	298
5. Wiederwahl der Revisionsstelle	6'183'380	220	1'384

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:


Matthias Reinhart

Die Protokollführerin:


Melanie Kehl