



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 8. April 2011
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: 373'254 (115 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den Organvertreter vertretenen Namenaktien: 5'623'571 (323 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 524'798 (92 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch Depotvertreter vertretenen Namenaktien: 0

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 6'521'623 (530 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 2010; Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle; Kenntnisnahme der Entschädigungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2010.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2010
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2010.

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 2010 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 2.30 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 2'399'605).

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 2011 in den Verwaltungsrat.

Traktandum 5: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011

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: 6'521'623

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'260'812

	Ja	Nein	Enthaltungen
1. Genehmigung Jahresbericht/ Jahresrechnung	6'521'623	0	0
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrates ²	1'190'342	0	0
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	6'521'421	0	202

² Vertretene Stimmen: 1'190'342 / Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 595'172

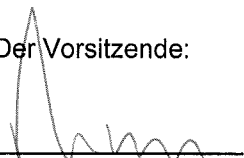


	Ja	Nein	Enthaltungen
4. Wahlen in den Verwaltungsrat			
Matthias Reinhart	6'521'523	10	90
Fred Kindle	6'520'483	0	1'140
Dr. Albrecht Langhart	6'521'373	110	140
Roland Iff	6'521'483	0	140
5. Wiederwahl der Revisionsstelle	6'518'040	100	3'483

Zürich, den 12.04.2011

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:


Matthias Reinhart

Der Protokollführer:


Marc Blöchliger