



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 12. April 2022
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich

A. Präsenz

Der Vorsitzende stellt fest, dass vom gesamten Aktienkapital von CHF 2'000'000, eingeteilt in 40'000'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05, heute vertreten sind:

- Gesamtzahl der durch Aktionäre vertretenen Namenaktien: 0 (0 Aktionäre)²
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 36'055'315 (933 Aktionäre)

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 36'055'315 (933 Aktionäre, 90.1%).

B. Beschlüsse

Die ordentliche Generalversammlung der VZ Holding AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: **Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2021.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2021.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2021.

Traktandum 2: **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 in globo Entlastung.

¹ Das ausführliche Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG kann am neuen Sitz der VZ Holding AG in Zug eingesehen werden.

² Der Verwaltungsrat der VZ Holding AG hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) angeordnet, dass Aktionärinnen und Aktionäre nicht an der Generalversammlung teilnehmen konnten. Sie konnten ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.

Traktandum 3: Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von CHF 61'824'802, sowie den Vortrag auf die neue Rechnung (CHF 75'615'986).

Traktandum 4: Wahlen

Traktandum 4.1: Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Fred Kindle (als Präsident des Verwaltungsrats), Roland Iff, Dr. Albrecht Langhart, Roland Ledergerber und Olivier de Perregaux für die in den Statuten festgesetzte Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

Traktandum 4.2: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Fred Kindle und Roland Ledergerber als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 5: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 6: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2022. Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, nimmt die Wahl an.

Traktandum 7: Genehmigung der Vergütungen

Traktandum 7.1: Vergütung des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 470'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2022/2023).

Traktandum 7.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 4'700'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

Traktandum 7.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 3'383'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2021.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse

	Ja in %	Nein in %	Ent- haltungen	Abs. Mehr
1. Genehmigung Lagebericht/ Jahresrechnung VZ Holding AG und Konzernrechnung für Geschäftsjahr 2021	35'870'917 99.58%	151'914 0.42%	32'484	18'011'416
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	10'068'723 97.92%	214'019 2.08%	38'658	5'141'372
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	36'054'799 99.99%	346 0.01%	170	18'027'573
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat				
Fred Kindle (Mitglied und Präsident)	29'972'193 83.13%	6'080'306 16.87%	2'816	18'026'250
Roland Iff	32'612'776 90.46%	3'437'549 9.54%	4'990	18'025'163
Dr. Albrecht Langhart	31'342'115 86.93%	4'710'360 13.07%	2'840	18'026'238
Roland Ledergerber	35'672'747 98.95%	379'752 1.05%	2'816	18'026'250



Olivier de Perregaux	35'667'425 98.94%	382'900 1.06%	4'990	18'025'163
4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses				
Fred Kindle	29'967'350 83.13%	6'082'938 16.87%	5'027	18'025'145
Roland Ledergerber	35'148'945 97.50%	901'343 2.50%	5'027	18'025'145
5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin				
	35'899'931 99.58%	152'459 0.42%	2'925	18'026'196
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022				
	35'843'857 99.42%	208'434 0.58%	3'024	18'026'146
7.1 Vergütung des Verwaltungsrats				
	35'244'502 97.79%	795'937 2.21%	14'876	18'020'220
7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung				
	36'029'648 99.96%	13'193 0.04%	12'474	18'021'421
7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung				
	33'492'461 92.93%	2'546'750 7.07%	16'104	18'019'606

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:


Fred Kindle

Der Protokollführer:


Albrecht Langhart

Zürich, 12.4.22
Ort, Datum

Zürich, 12.4.22
Ort, Datum