



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 12. April 2023
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, 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: 160'861 (108 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 35'821'808 (784 Aktionäre)

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 35'982'669 (892 Aktionäre, 90.0%).

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 2022; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2022.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2022.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2022.

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 2022 in globo Entlastung.

VZ Holding AG
Innere Güterstrasse 2
6300 Zug
Telefon 058 411 80 00
www.vzch.com

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

Traktandum 3: Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von TCHF 68'284, sowie den Vortrag auf die neue Rechnung (TCHF 100'213).

Traktandum 4: Wahlen

Traktandum 4.1: Wahlen in den Verwaltungsrat

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt 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: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Matthias Reinhart (als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats) für die in den Statuten festgesetzte Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

Traktandum 4.3: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Roland Ledergerber (bisher), Matthias Reinhart (neu) und Roland Iff (neu) 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 AG, 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 2023

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2023. Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, nimmt die Wahl an.

Traktandum 7: Statutenänderungen

Traktandum 7.1: Aktienrechtsrevision: formelle Nachführungen

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Anpassung der aufgeführten Artikel der Statuten der VZ Holding AG infolge Angleichung an das neue Aktienrecht.

Traktandum 7.2: Aktienrechtsrevision: virtuelle GV

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Aufnahme der Möglichkeit einer virtuellen Durchführung der Generalversammlung in die Statuten der VZ Holding AG.

Traktandum 7.3: Aufsichtsrechtliche Anpassungen

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die aufsichtsrechtlichen Anpassungen in den Statuten der VZ Holding AG hinsichtlich der Zweiteilung der Unternehmensleitung.

Traktandum 7.4: Eintrag von Nominees

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Anpassung von Artikel 5 der Statuten der VZ Holding AG in Bezug auf die Eintragung von Nominees.

Traktandum 7.5: Streichen der Bestimmung zur Universalversammlung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Löschung der Bestimmung zur Universalversammlung aus Art. 9 der Statuten der VZ Holding AG.

Traktandum 8: Genehmigung der Vergütungen

Traktandum 8.1: Vergütung des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 570'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2023/2024).

Traktandum 8.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 4'730'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Traktandum 8.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2'798'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2022.

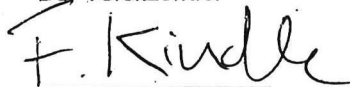
C. Bekanntgabe der Abstimmungsresultate

	Ja in %	Nein in %	Ent- haltungen	Abs. Mehr
1. Genehmigung Lagebericht/ Jahresrechnung VZ Holding AG und Konzernrechnung für Geschäftsjahr 2022	35'784'927 99.58%	151'755 0.42%	45'987	17'968'342
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	10'224'506 98.53%	152'435 1.47%	48'745	5'188'472
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	35'975'714 99.99%	2'893 0.01%	4'062	17'989'305
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat				
Roland Iff	31'875'316 88.61%	4'098'790 11.39%	8'563	17'987'054
Dr. Albrecht Langhart	31'153'737 86.86%	4'819'884 13.4%	9'048	17'986'812
Roland Ledergerber	35'554'039 98.84%	417'284 1.16%	11'346	17'985'663
Olivier de Perregaux	35'545'752 98.84%	417'594 1.16%	19'323	17'981'674
4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats				
Matthias Reinhart (Mitglied und Präsident)	34'308'231 95.37%	1'665'716 4.63%	8'722	17'986'975

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses				
Roland Ledergerber (bisher)	35'302'518 98.15%	665'996 1.85%	14'155	17'985'444
Matthias Reinhart (neu)	32'151'223 89.38%	3'819'663 10.62%	11'783	17'984'348
Roland Iff (neu)	31'876'118 88.62%	4'092'575 11.38%	13'976	
5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	35'966'904 99.98%	8'200 0.02%	7'565	17'987'553
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023	35'759'549 99.38%	221'593 0.62%	1'527	17'990'572
7.1. Aktienrechtsrevision: formelle Nachführungen	35'978'163 99.99%	745 0.01%	3'761	17'989'455
7.2. Aktienrechtsrevision: virtuelle GV	34'568'419 96.07%	1'406'469 3.91%	7'781 0.02%	17'987'445
7.3. Aufsichtsrechtliche Anpassungen	35'975'188 99.99%	745 0.01%	6'736	17'987'968
7.4. Eintrag von Nominees	35'971'619 99.99%	3'251 0.01%	7'799	17'987'436
7.5. Streichen der Bestimmung zur Universalversammlung	35'953'148 99.94%	20'576 0.06%	8'945	17'986'863
8.1 Vergütung des Verwaltungsrats	35'394'436 98.4%	576'801 1.6%	11'432	17'985'620
8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung	35'480'333 98.63%	494'364 1.37%	7'972	17'987'350
8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung	31'249'692 87.77%	4'354'299 12.23%	378'678	17'801'997

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:


Fred Kindle

Der Protokollführer:


Pascal Näf

Schönen, 26/4/2023
Ort, Datum

Zug, 25.04.2023
Ort, Datum