



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 9. April 2025
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 1, 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: 526'146 (168 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertretenen Namenaktien: 34'449'336

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 34'975'482 (87.4%).

B. Weisungen unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Der Vorsitzende stellt einleitend fest, dass die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich der Gesellschaft keine Auskunft, über die vor der Generalversammlung bei ihr eingegangenen Weisungen erteilt und die Gesellschaft keinen Gebrauch von ihrem allgemeinen Auskunftsrecht gemacht hat.

C. Beschlüsse

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

Traktandum 1 **Genehmigung finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung**

Traktandum 1.1 **Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding und die Konzernrechnung 2024.

Traktandum 1.2 **Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024**

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht über nichtfinanzielle Belange inkl. der Berichterstattung über Klimabelange 2024.

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

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 2024 in globo Entlastung.

Traktandum 3 **Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG**

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von TCHF 107'589, sowie den Vortrag auf die neue Rechnung von TCHF 144'887.

Traktandum 4 **Wahlen**

Traktandum 4.2 **Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Beschluss:

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

Traktandum 4.1 **Wahl des Verwaltungsrats**

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Roland Iff, Dr. Albrecht Langhart, Roland Ledergerber, Olivier de Perregaux, Nadia Tarolli Schmidt und Henriette Wendt als Mitglieder für die in den Statuten festgesetzte Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

Traktandum 4.3 **Wahl des Vergütungsausschusses**

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Roland Ledergerber, Matthias Reinhart und Henriette Wendt als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 5 **Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

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. Die Anwaltskanzlei Keller AG nimmt die Wahl an.

Traktandum 6 Wahl der Revisionsstelle

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2024. Die PricewaterhouseCoopers AG 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 830'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2025/2026).

Traktandum 7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 4'060'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025.

Traktandum 7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2'879'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2024.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsresultate

		Ja in %	Nein in %	Enthaltun gen	Mehrheit
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024; Kenntnisaufnahme der Berichte der Revisionsstelle	34'931'560 99.99%	105 0.01%	43'817	17'465'833
1.2	Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024	34'030'301 97.36%	923'218 2.64%	21'963	17'476'760
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	9'973'898 98.34%	167'968 1.66%	44'285	5'070'934



3.	Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG	34'973'197 99.99%	106 0.01%	2'179	17'486'652
4.1	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats				
	- Matthias Reinhart (Mitglied und Präsident)	33'875'015 96.87%	1'095'992 3.13%	4'475	17'485'504
4.2	Wahl der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats				
	- Roland Iff	30'904'767 88.38%	4'063'617 11.62%	7'361	17'484'193
	- Albrecht Langhart	31'062'188 88.82%	3'908'540 11.18%	5'017	17'485'365
	- Roland Ledergerber	33'032'879 94.46%	1'937'849 5.54%	5'017	17'485'365
	- Oliver de Perregaux	33'803'188 99.52%	167'390 0.48%	5'167	17'485'290
	- Nadia Tarolli Schmidt	34'914'805 99.85%	51'260 0.15%	9'680	17'483'033
	- Henriette Wendt	34'815'259 99.57%	150'736 0.43%	9'750	17'482'998
4.3	Wahl des Vergütungsausschusses				
	- Roland Ledergerber	31'881'260 91.17%	3'088'475 8.83%	6'010	17'484'868
	- Matthias Reinhart	33'900'152 96.94%	1'069'963 3.06%	5'630	17'485'058
	- Henriette Wendt	34'815'002 99.57%	149'755 0.43%	10'988	17'482'379
5.	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	34'970'803 99.99%	2'805 0.01%	2'137	17'486'805
6.	Wahl der Revisionsstelle	34'520'942 98.71%	452'360 1.29%	2'373	17'486'652

7.1 Vergütung des Verwaltungsrats	34'947'728	13'049	14'898	17'480'389
	99.96%	0.04%		
7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung	34'798'837	43'062	133'776	17'420'950
	99.88%	0.12%		
7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung	30'354'361	4'604'015	17'299	17'479'189
	86.83%	13.17%		

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung um 11.45 Uhr als geschlossen.

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:



Matthias Reinhart

Die Protokollführerin:



Carina Iten

Zug, 11.4.25

Ort, Datum

Zug 10.4.25

Ort, Datum