



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 9. April 2019
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Lake Side Zürich, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

A. Präsenz

Der Vorsitzende stellt fest, dass vom gesamten Aktienkapital von CHF 2'000'000, eingeteilt in 8'000'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.25, heute vertreten sind:

- Gesamtzahl der durch Aktionäre vertretenen Namenaktien: 21'962 (92 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 6'906'895 (666 Aktionäre)

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 6'928'857 (758 Aktionäre).

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 2018; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2018.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2018.

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 2018 in globo Entlastung.

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

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von CHF 38'785'465, sowie den Vortrag auf die neue Rechnung (CHF 54'815'613).

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



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

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Fred Kindle, 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 2019

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2019. 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 403'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2019/2020).

Traktandum 7.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 4'160'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.



Traktandum 7.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 1'833'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2018.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse

	Ja	Nein	Ent- haltungen	Abs. Mehr
1. Genehmigung Lagebericht/ Jahresrechnung VZ Holding AG und Konzernrechnung für Geschäftsjahr 2017	6'918'412	0	10'445	3'459'207
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	1'858'649	330	24'152	929'490
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	6'928'153	19	707	3'464'087
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat				
Fred Kindle (Mitglied und Präsident)	6'690'503	158'292	80'084	3'424'398
Roland Iff	6'583'177	344'187	1'515	3'463'683
Dr. Albrecht Langhart	6'397'857	529'487	1'535	3'463'673
Roland Ledergerber	6'893'612	33'752	1'515	3'463'683
Olivier de Perregaux	6'893'684	33'680	1'515	3'463'683
4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses				
Fred Kindle	6'654'573	194'598	79'708	3'424'586
Roland Ledergerber	6'896'129	31'666	1'084	3'463'898



5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	6'928'119	0	760	3'464'060
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018	6'928'004	95	780	3'464'050
7.1. Vergütung des Verwaltungsrats	6'908'797	19'012	1'070	3'463'905
7.2. Fixe Vergütung der Geschäftsleitung	6'922'282	5'410	1'187	3'463'847
7.1. Variable Vergütung der Geschäftsleitung	6'803'263	124'471	1'145	3'463'868

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:

F. Kindle
Fred Kindle

Die Protokollführerin:

S. Frey
Sandra Frey

Vodniz, 20/4/2019
Ort, Datum

Zürich, 17. 4. 2019
Ort, Datum