



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 10. April 2018
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: 22'442 (90 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 6'794'886 (582 Aktionäre)

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 6'817'328 (672 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 2017; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2017.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2017.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2017.

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 2017 in globo Entlastung.

Traktandum 3: Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von CHF 34'548'761, sowie den Vortrag auf die neue Rechnung (CHF 50'077'213).

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 Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 6: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2018. 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 345'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2018/2019).

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 2018.



Traktandum 7.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 1'749'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2017.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse

	Ja	Nein	Ent- haltungen	Abs. Mehr
1. Genehmigung Lagebericht/ Jahresrechnung VZ Holding AG und Konzernrechnung für Geschäftsjahr 2017	6'817'523	0	0	3'408'762
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	1'803'737	2'750	833	903'244
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	6'829'041	10'060	276	3'419'551
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat				
Fred Kindle (Mitglied und Präsident)	6'315'692	501'796	35	3'408'745
Roland Iff	6'403'985	413'102	436	3'408'544
Dr. Albrecht Langhart	6'402'448	414'639	436	3'408'544
Roland Ledergerber	6'797'240	14'667	5'616	3'405'954
Olivier de Perregaux	6'793'489	18'418	5'616	3'405'954
4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses				
Fred Kindle	6'315'420	501'996	107	3'408'709
Roland Ledergerber	6'800'830	11'251	5'442	3'406'041



5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	6'806'932	10'085	506	3'408'509
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018	6'802'187	15'170	166	3'408'679
7.1. Vergütung des Verwaltungsrats	6'808'896	5'878	2'749	3'407'388
7.2. Fixe Vergütung der Geschäftsleitung	6'808'499	6'149	2'875	3'407'325
7.1. Variable Vergütung der Geschäftsleitung	6'693'334	121'320	2'869	3'407'328

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:

F. Kindle
Fred Kindle

Die Protokollführerin:

S. Frey
Sandra Frey

Vaduz, 21/4/18
Ort, Datum

Zürich, 12.4.2018
Ort, Datum