



# EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Mittwoch, 8. April 2020, 10.00 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr)

Lake Side Zürich,  
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

## **Kontaktadresse**

VZ Holding AG  
Gotthardstrasse 6  
8002 Zürich  
Telefon +41 44 207 27 27  
Fax +41 44 207 27 28  
E-Mail: [ir@vzch.com](mailto:ir@vzch.com)

# TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

## 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

## 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

## 3. Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF 54'840'391
Reingewinn 2019 der VZ Holding AG	CHF 65'656'126
Verfügbarer Gewinn	CHF 120'496'517

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:

Dividende	CHF 40'179'692
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 80'316'825

Die Dividendensumme von 40'179'692 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 5.10 Franken pro dividendenberechtigte Namenaktie mit einem Nennwert von 0.25 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 16. April 2020 ausgezahlt.

## 4. Statutenänderungen

### 4.1 Aktiensplit im Verhältnis 1:5 (Nennwertänderung)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anzahl Aktien der VZ Holding AG zu erhöhen, indem die bisherigen Namenaktien im Verhältnis 1:5 zerlegt werden. Anstelle einer Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 0.25 sollen 5 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 treten. Der Aktiensplit wird voraussichtlich am 21. April 2020 durchgeführt, ohne dass die Aktionäre etwas unternehmen müssen.

Der Verwaltungsrat beantragt für diesen Aktiensplit Art. 3 und Art. 3a Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen:

Statuten	Geltende Version	Neue Version
Art. 3 Aktienkapital	Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 2'000'000 Franken und ist eingeteilt in 8'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.25 Franken. Die Aktien sind zu 100 Prozent liberiert.	Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 2'000'000 Franken und ist eingeteilt in 40'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.05 Franken. Die Aktien sind zu 100 Prozent liberiert.

Statuten	Geltende Version	Neue Version
Art. 3a Bedingtes Aktienkapital	Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von 40'000 Franken erhöht durch Ausgabe von höchstens 160'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.25 Franken infolge Ausübung von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Verwaltungsräten und den Mitarbeitern aller Stufen der Gesellschaft und der Gruppengesellschaften eingeräumt werden. [...]	Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von 40'000 Franken erhöht durch Ausgabe von höchstens <b>800'000</b> vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je <b>0.05 Franken</b> infolge Ausübung von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Verwaltungsräten und den Mitarbeitern aller Stufen der Gesellschaft und der Gruppengesellschaften eingeräumt werden. [...]

#### 4.2 Sitzverlegung der VZ Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der VZ Holding AG von Zürich nach Zug zu verlegen und dafür Art. 1 der Statuten wie folgt neu zu fassen:

Statuten	Geltende Version	Neue Version
Art. 1 Firma, Sitz, Dauer	Unter der Firma VZ Holding AG, VZ Holding SA, VZ Holding Ltd besteht für unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff OR mit Sitz in Zürich.	Unter der Firma VZ Holding AG, VZ Holding SA, VZ Holding Ltd besteht für unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff OR mit Sitz in <b>Zug</b> .

## 5. Wahlen

### 5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte sowie die Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Fred Kindle, als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
- Roland Iff, als Mitglied des Verwaltungsrats
- Dr. Albrecht Langhart, als Mitglied des Verwaltungsrats
- Roland Ledergerber, als Mitglied des Verwaltungsrats
- Olivier de Perregaux, als Mitglied des Verwaltungsrats

Die Lebensläufe der Verwaltungsräte sind im Kapitel «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2019 enthalten und auf [www.vzch.com](http://www.vzch.com) in der Rubrik Investoren/Corporate Governance/Verwaltungsrat publiziert.

### 5.2 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Verwaltungsräte in den Vergütungsausschuss in Einzelabstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Fred Kindle
- Roland Ledergerber

## **6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der VZ Holding AG für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## **7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2020.

## **8. Genehmigung der Vergütungen**

### **8.1 Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 403'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2020/2021).

### **8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags 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 2020.

### **8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2'059'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2019.

Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2019 enthalten ist.

# ORGANISATORISCHES

Bitte senden Sie Ihr Anmeldeformular **ausgefüllt und unterzeichnet** bis 1. April 2020 im beiliegenden Briefumschlag an das Aktienregister der VZ Holding AG zurück.

## Persönliche Teilnahme

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, erhalten Sie eine Zutrittskarte an die gewünschte Adresse.

## Vertretung und Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch **eine Person Ihrer Wahl** oder durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 ff. VegüV vertreten lassen (Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich). Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 8. April 2020. Ohne Weisungen wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

## Weisungen elektronisch abgeben

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Zutrittskarte elektronisch bestellen oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisungen übermitteln. Ihr Einmal-Code ist im Anmeldeformular aufgeführt. Auf elektronischem Weg können Sie Weisungen bis 4. April 2020 abgeben und ändern.

## Stimmberechtigung

An der Generalversammlung vom 8. April 2020 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 3. April 2020 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 4. bis 8. April 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 8. April 2020 berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat **keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien** vor, während oder nach einer Generalversammlung.

## Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Falls Sie die Generalversammlung vorzeitig verlassen, geben Sie bitte beim Ausgang das Stimmmaterial ab, das Sie nicht benutzt haben. Das ermöglicht uns, die Präsenz korrekt zu ermitteln.

## Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der Geschäftsbericht 2019 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2019 bestellen, downloaden ([www.vzch.com/berichte](http://www.vzch.com/berichte), Rubrik Investoren/Finanzberichte), oder ab 6. März 2020 am Sitz der Gesellschaft einsehen (Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich).

Zürich, 28. Februar 2020

VZ Holding AG  
Für den Verwaltungsrat



Fred Kindle

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Die Einladung in deutscher Sprache ist der Originaltext. Falls die englische oder französische Version davon abweichen, gilt das Original.

