



# EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Dienstag, 12. April 2022, 10.00 Uhr

## **Kontaktadresse**

VZ Holding AG  
Innere Güterstrasse 2  
6300 Zug  
Telefon +41 58 411 80 00  
Fax +41 58 411 80 81  
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 2021; Kenntnisaufnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

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

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	61'976'217
Reingewinn 2021 der VZ Holding AG	CHF	75'464'571
Verfügbare Gewinn	CHF	137'440'788

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

Dividende	CHF	61'824'802
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	75'615'986

Die Dividendensumme von 61'824'802 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 1.57 Franken pro dividendenberechtigter Namenaktie mit einem Nennwert von 0.05 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 20. April 2022 ausgezahlt.

## 4. Wahlen

### 4.1 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 2021 enthalten und auf [www.vzch.com](http://www.vzch.com) in der Rubrik Investor Relations/Corporate Governance/Verwaltungsratsmitglieder publiziert.

#### **4.2 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

#### **5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der VZ Holding AG für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2022.

#### **7. Genehmigung der Vergütungen**

##### **7.1 Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 470'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2022/2023).

##### **7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 4'700'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

##### **7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 3'383'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2021.

Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2021 enthalten ist.

# ORGANISATORISCHES

## Vollmachts- und Weisungserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch **die unabhängige Stimmrechtsvertreterin** im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 ff. VegüV vertreten lassen (Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich). Bitte senden Sie Ihre Vollmachtserteilung mit Ihren Weisungen **ausgefüllt und unterzeichnet** bis 5. April 2022 im beiliegenden Briefumschlag an das Aktienregister der VZ Holding AG zurück.

Aktionärinnen und Aktionäre können die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auch elektronisch bevollmächtigen und ihr Weisungen übermitteln. Ihr Zugangs-Code ist auf der Vollmachtserteilung aufgeführt. Auf elektronischem Weg können Sie Weisungen bis 8. April 2022 abgeben und ändern.

Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 12. April 2022. Ohne Weisungen wird sich die Stimmrechtsvertreterin der Stimme enthalten.

## Stimmberechtigung

An der Generalversammlung vom 12. April 2022 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 7. April 2022 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 8. bis 12. April 2022 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 12. April 2022 berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat **keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien** vor, während oder nach einer Generalversammlung.

## Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der Geschäftsbericht 2021 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2021 bestellen, downloaden ([www.vzch.com/berichte](http://www.vzch.com/berichte)), oder ab 10. März 2022 am Sitz der Gesellschaft einsehen (Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug).

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

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Es stecken sich weiterhin jeden Tag viele Menschen mit dem Coronavirus an. Darum haben wir entschieden, unsere Generalversammlung noch einmal ohne die Anwesenheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen.

Wir laden Sie ein, Ihre Aktionärsrechte über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrzunehmen. Im Abschnitt «Organisatorisches» auf der Innenseite dieser Einladung finden Sie alle Angaben dazu, wie Sie Ihr Stimmrecht schriftlich oder elektronisch wahrnehmen können.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr im gewohnten Rahmen wiedersehen können.

Zug, 3. März 2022

VZ Holding AG  
Für den Verwaltungsrat



Fred Kindle  
Verwaltungsratspräsident

