



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 8. April 2024
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: 713'043 (150 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 33'343'418

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 34'056'461 (85.1%).

B. 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
2023; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**
- Beschlüsse:**
Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2023.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2023.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2023.
- Traktandum 1.2** **Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023**
- Beschluss:**
Die Generalversammlung genehmigt den Bericht über nichtfinanzielle
Belange 2023.
- 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 2023 in
globo Entlastung.

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

Traktandum 3 Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von TCHF 88'189, sowie den Vortrag auf die neue Rechnung (TCHF 134'798).

Traktandum 4 Wahlen

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 für die in den Statuten festgesetzte Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

Traktandum 4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Matthias Reinhart (als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats) 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 Roland Iff 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.

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, 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 730'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2024/2025).

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 2024.

Traktandum 7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 3'317'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2023.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsresultate

	Ja in %	Nein in %	Enthaltungen	Mehrheit
1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023	34'021'433 99.99%	2'630 0.01%	32'398	17'012'032
1.2 Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023	33'433'264 98.24%	597'716 1.76%	25'481	17'015'491
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	8'170'723 99.64%	29'552 0.36%	32'376	4'100'138
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	34'051'848 99.99%	2'952 0.01%	1'661	17'027'401

4.1 Wahl des Verwaltungsrats

Roland Iff	31'464'933 92.40%	2'587'255 7.60%	4'273	17'026'095
Albrecht Langhart	31'049'368 91.18%	3'003'270 8.82%	3'823	17'026'320
Roland Ledergerber	33'044'579 97.05%	1'004'436 2.95%	7'446	17'024'508
Oliver de Perregaux	33'184'158 97.45%	868'630 2.55%	3'673	17'026'395
Nadia Tarólli Schmidt	33'864'395 99.45%	188'615 0.55%	3'451	17'026'506
Henriette Wendt	33'862'439 99.44%	189'901 0.56%	4'121	17'026'171

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Matthias Reinhart (Mitglied und Präsident)	33'437'767 98.19%	615'200 1.81%	3'494	17'026'484
--	----------------------	------------------	-------	------------

4.3 Wahl des Vergütungsausschusses

Roland Ledergerber	31'716'409 93.15%	2'331'814 6.85%	8'238	17'024'112
Matthias Reinhart	31'422'488 92.28%	2'627'893 7.72%	6'080	17'025'191
Roland Iff	31'084'935 91.29%	2'965'448 8.71%	6'078	17'025'192

5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	34'052'683 99.99%	2'555 0.01%	1'223	17'027'620
---	----------------------	----------------	-------	------------

6. Wahl der Revisionsstelle	33'686'393 98.92%	368'548 1.08%	1'520	17'027'471
-----------------------------	----------------------	------------------	-------	------------

7.1 Vergütung des Verwaltungsrats	34'019'129 99.96%	15'151 0.04%	22'181	17'017'141
-----------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------------

7.2	Fixe Vergütung der Geschäftsleitung	30'922'844	3'023'086	110'531	16'972'966
		91.09%	8.91%		
7.3	Variable Vergütung der Geschäftsleitung	29'733'653	4'306'897	15'911	17'020'276
		87.35%	12.65%		

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung um 11.40 Uhr als geschlossen.

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:



Matthias Reinhart

Die Protokollführerin:



Carina Iten

Zürich, 9.4.24

Ort, Datum

Zürich, 11.4.24

Ort, Datum