



## Beschlussprotokoll<sup>1</sup> der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

**Datum:** 6. April 2017  
**Zeit:** 10.00 Uhr  
**Ort:** Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, 8002 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: 20'194 (94 Aktionäre)
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 7'141'003 (606 Aktionäre)

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 7'161'197 (700 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 2016; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

#### **Beschlüsse:**

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2016.  
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2016.  
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2016.

**Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

#### **Beschluss:**

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung.

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

#### **Beschluss:**

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von CHF 33'483'820, sowie den Vortrag des nach Ausschüttung der Dividende verbleibenden Bilanzgewinns auf die neue Rechnung (CHF 45'494'069).

<sup>1</sup> 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 2017**

**Beschluss:**

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2017. Die Pricewaterhouse-Coopers 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 2017/2018).

**Traktandum 7.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung**

**Beschluss:**

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 4'050'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017.



### Traktandum 7.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung

#### Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 1'591'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2016.

### C. Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse

	Ja	Nein	Ent- haltungen	Abs. Mehr
1. Genehmigung Lagebericht/ Jahresrechnung VZ Holding AG und Konzernrechnung für Geschäftsjahr 2016	7'159'450	892	855	3'580'172
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	1'988'284	1'125	964	994'705
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	7'159'186	1'180	831	3'580'184
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat				
Fred Kindle (Mitglied und Präsident)	7'110'407	49'607	1'183	3'580'008
Roland Iff	7'146'161	9'229	5'807	3'577'696
Dr. Albrecht Langhart	7'128'707	30'986	1'504	3'579'847
Roland Ledergerber	7'150'973	3'870	6'354	3'577'422
Olivier de Perregaux	7'150'564	3'968	6'665	3'577'267
4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses				
Fred Kindle	7'109'767	50'223	1'207	3'579'996
Roland Ledergerber	7'153'364	1'587	6'246	3'577'476





5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	7'159'221	416	1'560	3'579'819
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017	7'153'970	491	6'736	3'577'231
7.1. Vergütung des Verwaltungsrats	7'156'028	2'838	2'331	3'579'434
7.2. Fixe Vergütung der Geschäftsleitung	7'155'771	2'967	2'459	3'579'420
7.1. Variable Vergütung der Geschäftsleitung	7'093'768	65'048	2'381	3'579'409

### VZ Holding AG

Der Vorsitzende:

Fred Kindle

Die Protokollführerin:

Sandra Frey

Zürich, 6.4.2017

Ort, Datum

Zürich, 11.4.2017

Ort, Datum