



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 12. April 2021
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Husertalstrasse 15, 8925 Ebertswil

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: 0 (0 Aktionäre)²
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 35'516'410 (948 Aktionäre)

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 35'516'410 (948 Aktionäre, 88.8%).

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 2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2020.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2020.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2020.

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 2020 in globo Entlastung.

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

² Der Verwaltungsrat der VZ Holding AG hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) angeordnet, dass Aktionärinnen und Aktionäre nicht an der Generalversammlung teilnehmen konnten. Sie konnten ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.



Beschlussprotokoll¹ der ordentlichen Generalversammlung der VZ Holding AG

Datum: 12. April 2021
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: Husertalstrasse 15, 8925 Ebertswil

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: 0 (0 Aktionäre)²
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 35'516'410 (948 Aktionäre)

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 35'516'410 (948 Aktionäre, 88.8%).

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 2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2020.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2020.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2020.

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 2020 in globo Entlastung.

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

² Der Verwaltungsrat der VZ Holding AG hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) angeordnet, dass Aktionärinnen und Aktionäre nicht an der Generalversammlung teilnehmen konnten. Sie konnten ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.



Traktandum 3: Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende von CHF 48'300'216, sowie den Vortrag auf die neue Rechnung (CHF 62'010'585).

Traktandum 4: Wahlen

Traktandum 4.1: Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Fred Kindle (als Präsident des Verwaltungsrats), 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 die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 6: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2021. 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 410'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2021/2022).



Traktandum 7.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 4'500'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

Traktandum 7.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2'137'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2020.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsresultate

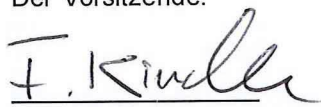
	Ja in %	Nein in %	Ent- haltungen	Abs. Mehr
1. Genehmigung Lagebericht/ Jahresrechnung VZ Holding AG und Konzernrechnung für Geschäftsjahr 2020	35'373'283 99.69%	111'498 0.31%	31'629	17'742'391
2. Entlastung Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	9'922'315 98.23%	178'956 1.77%	35'391	5'050'636
3. Verwendung des verfügbaren Gewinns	35'513'448 99.99%	1'452 0.01%	1'510	17'757'451
4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat				
Fred Kindle (Mitglied und Präsident)	30'589'242 86.13%	4'926'069 13.87%	1'099	17'757'656
Roland Iff	33'524'703 94.40%	1'990'608 5.60%	1'099	17'757'656
Dr. Albrecht Langhart	31'291'438 89.29%	3'754'913 10.71%	470'059	17'523'176
Roland Ledergerber	35'134'100 98.93%	379'661 1.07%	2'649	17'756'881



Olivier de Perregaux	35'133'547 98.93%	380'214 1.07%	2'649	17'756'881
4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses				
Fred Kindle	30'749'881 86.59%	4'762'379 13.41%	4'150	17'756'131
Roland Ledergerber	34'858'815 97.39%	926'245 2.61%	4'350	17'756'031
5. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	35'510'502 99.99%	1'263 0.01%	4'645	17'755'883
6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021	35'508'055 99.99%	3'188 0.01%	5'167	17'755'622
7.1 Vergütung des Verwaltungsrats	34'905'164 98.33%	591'288 1.67%	19'958	17'748'227
7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung	35'482'579 99.96%	14'634 0.04%	19'197	17'748'607
7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung	33'879'146 95.45%	1'616'573 4.55%	20'691	17'747'860

VZ Holding AG

Der Vorsitzende:


Fred Kindle

Der Protokollführer:


Albrecht Langhart

Hausen a. Albis, 12.4.21
Ort, Datum

Hausen a. Albis, 12. April 2021
Ort, Datum