



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 08.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 08.09.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002837

Publizierende Stelle
Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich
Im Auftrag von:
VZ Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung VZ Holding AG

Betroffene Organisation:

VZ Holding AG
CHE-102.060.456
Innere Güterstrasse 2
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

12.04.2021, 10:00 Uhr, VZ Holding AG
Innere Güterstrasse 2
6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Montag, 12. April 2021, 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

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist nach wie vor hoch. Grössere Versammlungen sind zurzeit nicht erlaubt, und es ist offen, wann dieses Verbot

aufgehoben werden kann. Deshalb mussten wir leider entscheiden, die Generalversammlung auch diesmal ohne Präsenz 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 Sie nächstes Jahr im gewohnten Rahmen wiedersehen können.

Zug, 5. März 2021

VZ Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Fred Kindle

Verwaltungsratspräsident

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 80'392'336

Reingewinn 2020 der VZ Holding AG CHF 29'918'465

Verfügbarer Gewinn CHF 110'310'801

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

Dividende CHF 48'300'216

Vortrag auf neue Rechnung CHF 62'010'585

Die Dividendensumme von 48'300'216 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 1.23 Franken pro dividendenberechtigte Namenaktie mit einem Nennwert von 0.05 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 16. April 2021 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 2020 enthalten und auf www.vzch.com in der Rubrik Investoren/Corporate Governance/Verwaltungsrat 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 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.

6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2021.

7. Genehmigung der Vergütungen

7.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags 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).

7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags 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.

7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2'137'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2020.

Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2020 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, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich). Bitte senden Sie Ihre Vollmachtserteilung mit Ihren Weisungen **ausgefüllt und unterzeichnet** bis 5. April 2021 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 Einmal-Code ist im Anmeldeformular aufgeführt. Auf elektronischem Weg können Sie Weisungen bis 8. April 2021 abgeben und ändern.

Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 12. April 2021. Ohne Weisungen wird sich die Stimmrechtsvertreterin der Stimme enthalten.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung vom 12. April 2021 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 7. April 2021 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen

sind. Vom 8. bis 12. April 2021 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 12. April 2021 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 2020 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2020 bestellen, downloaden (www.vzch.com/berichte, Rubrik Investoren/Finanzberichte), oder ab 12. März 2021 am Sitz der Gesellschaft einsehen (Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug).

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Montag, 12. April 2021, 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

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist nach wie vor hoch. Grössere Versammlungen sind zurzeit nicht erlaubt, und es ist offen, wann dieses Verbot aufgehoben werden kann. Deshalb mussten wir leider entscheiden, die Generalversammlung auch diesmal ohne Präsenz 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 Sie nächstes Jahr im gewohnten Rahmen wiedersehen können.

Zug, 5. März 2021
VZ Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Fred Kindle
Verwaltungsratspräsident

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF 80'392'336
Reingewinn 2020 der VZ Holding AG	CHF 29'918'465
Verfügbarer Gewinn	CHF 110'310'801

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

Dividende	CHF 48'300'216
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 62'010'585

Die Dividendensumme von 48'300'216 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 1.23 Franken pro dividendenberechtigte Namenaktie mit einem Nennwert von 0.05 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 16. April 2021 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 2020 enthalten und auf www.vzch.com in der Rubrik Investoren/Corporate Governance/Verwaltungsrat 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 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.

6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2021.

7. Genehmigung der Vergütungen

7.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags 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).

7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags 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.

7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 2'137'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2020.

Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2020 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, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich). Bitte senden Sie Ihre Vollmachtserteilung mit Ihren Weisungen **ausgefüllt und unterzeichnet** bis 5. April 2021 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 Einmal-Code ist im Anmeldeformular aufgeführt. Auf elektronischem Weg können Sie Weisungen bis 8. April 2021 abgeben und ändern.

Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 12. April 2021. Ohne Weisungen wird sich die Stimmrechtsvertreterin der Stimme enthalten.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung vom 12. April 2021 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 7. April 2021 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind.

Vom 8. bis 12. April 2021 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 12. April 2021 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 2020 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2020 bestellen, downloaden (www.vzch.com/berichte, Rubrik Investoren/Finanzberichte), oder ab 12. März 2021 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.