



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 22.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002947

Publizierende Stelle
V-ZUG Holding AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung V-ZUG Holding AG

Betroffene Organisation:

V-ZUG Holding AG
CHE-352.183.990
Industriestrasse 66
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

29.04.2021, 14:00 Uhr, V-ZUG Holding AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

- 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020
 - 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
 - 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
- 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2020
- 3 Entlastung der verantwortlichen Organe
- 4 Wahlen
 - 4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat
 - 4.1.1 Oliver Riemenschneider
 - 4.1.2 Annelies Häcki Buhofer
 - 4.1.3 Prisca Hafner
 - 4.1.4 Tobias Knechtle
 - 4.1.5 Petra Rumpf
 - 4.1.6 Jürg Werner

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident – Oliver Riemenschneider

4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

4.3.1. Prisca Hafner

4.3.2 Jürg Werner

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter – Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle – Ernst & Young AG, Zug

5 Genehmigung Vergütungen

5.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat

5.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung

5.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung

6 Varia

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Wichtige Information: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Die V-ZUG Holding AG hält am angekündigten Termin für die Generalversammlung vom 29. April 2021 fest. Wir bitten Sie um Verständnis, dass die V-ZUG Holding AG im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 sowie den Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden entschieden hat, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtvertreter ausüben können. Das bedeutet, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist.

Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Stimmabgabe zuhanden der Generalversammlung. Wir zählen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Bemerkungen:

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist in elektronischer Form verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports und liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 66, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird nicht mehr gedruckt. Auf ausdrücklichen Wunsch kann ein Ausdruck bestellt werden via investorrelations@vzug.com.

Die Einladung zur Stimmabgabe zuhanden der Generalversammlung ist in elektronischer Form einsehbar unter www.vzug.com/ch/de/annual-general-meeting.



V-ZUG Holding AG

Einladung zur Stimmabgabe zuhanden der ordentlichen Generalversammlung 2021

Bitte beachten Sie die Informationen auf der letzten Seite dieser Einladung betreffend den **Ausschluss der persönlichen Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung** aufgrund der Covid-19-Pandemie sowie die **Durchführung einer virtuellen Aktionärsinformation am 12. Mai 2021**

Donnerstag, 29. April 2021, 14:00 Uhr
V-ZUG Holding AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns 2020:

Gewinnvortrag	CHF	- 11 700
Jahresgewinn	CHF	14 946 170
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	14 934 470
Zuweisung an allgemeine Reserven	CHF	348 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	14 586 470

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats von

- 4.1.1 Oliver Riemenschneider
- 4.1.2 Annelies Häcki Buhofer
- 4.1.3 Prisca Hafner
- 4.1.4 Tobias Knechtle
- 4.1.5 Petra Rumpf
- 4.1.6 Jürg Werner

für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Oliver Riemenschneider als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wiederwahl als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von

- 4.3.1 Prisca Hafner
- 4.3.2 Jürg Werner

für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zug, als Revisionsstelle der V-ZUG Holding AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. für das Geschäftsjahr 2021.

5 Genehmigung Vergütungen**5.1 Fixe Vergütung Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 750 000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die fixe Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats in der Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung steht.

5.2 Fixe Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 3 950 000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die fixe Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung im Jahr 2022 zur Verfügung steht, vorbehaltlich eines allfälligen Zusatzbetrags für neu ernannte Mitglieder der Geschäftsleitung gemäss Art. 24 der Statuten.

5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 700 000 für die variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode ab Zeitpunkt der Börsenkotierung der V-ZUG Holding AG (ab und inklusive 25. Juni 2020) bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 (bis und inklusive 31. Dezember 2020) zu genehmigen.

Erläuterung: Die V-ZUG Holding AG wurde im November 2019 gegründet und war nicht während des gesamten Geschäftsjahrs 2020 an der Börse kotiert. Die Kotierung der Namenaktien der V-ZUG Holding AG und damit die Unterstellung der Gesellschaft unter die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften vom 20. November 2013 (VegüV) erfolgte unterjährig per 25. Juni 2020 (erster Handelstag) im Rahmen der Abspaltung von der Metall Zug Gruppe (siehe detaillierte Informationen im Zusammenhang mit der Kotierung und Abspaltung im Informationsmemorandum vom 17. Juni 2020 zur Kotierung der Aktien der V-ZUG Holding AG an der SIX Swiss Exchange, welches zusammen mit weiteren Informationen verfügbar ist unter: www.vzug.com/ch/de/spin-off-and-listing). Die gemäss der VegüV geforderte Genehmigungen der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitungen durch die Generalversammlung kommen erst ab dem Zeitpunkt der Kotierung zur Anwendung.

6. Varia

Zug, den 19. März 2021

Für den Verwaltungsrat

Oliver Riemenschneider, Präsident

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle ist in elektronischer Form verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/financial-reports und liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 66, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird nicht mehr gedruckt. Auf ausdrücklichen Wunsch kann ein Ausdruck bestellt werden via investorrelations@vzug.com.

Die Einladung zur Generalversammlung ist in elektronischer Form einsehbar unter www.vzug.com/ch/de/annual-general-meeting.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Die V-ZUG Holding AG hält am angekündigten Termin für die Generalversammlung vom 29. April 2021 fest. Wir bitten Sie um Verständnis, dass die V-ZUG Holding AG im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 sowie des Schutzes der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden entschieden hat, dass die Aktionäre ihre **Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können**. Das bedeutet, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist. Stimmberechtigt sind die am Donnerstag, 22. April 2021, nach Börsenschluss im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der V-ZUG Holding AG (Stichtag). Vom Freitag, 23. April 2021, bis und mit Donnerstag, 29. April 2021, werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Für die Ausübung der Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Bundesstrasse 9, 6302 Zug, gilt Folgendes:

- Alternativ zur Weisungserteilung durch das schriftliche Vollmachtsformular (Anmeldekarte), welche bis spätestens zum 28. April 2021 bei areg.ch einzugehen hat (Antwortcouvert liegt der Einladung bei) können Sie Ihre Weisung auch elektronisch erteilen via netvote-Portal www.netvote.ch/vzug. Das netvote-Portal ist bis am Mittwoch, 28. April 2021, um 11:59 Uhr (Mittag, MESZ) geöffnet. Ihre persönlichen Login-Daten können Sie der Anmeldekarte entnehmen
- Bei Blankunterzeichnung, Nichtankreuzen von allgemeinen oder einzelnen Weisungsfeldern auf dem Vollmachtsformular (Anmeldekarte), erteilen Sie Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats auszuüben. Dies gilt auch für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie für neue Verhandlungsgegenstände.

Neben dieser ausserordentlichen Massnahme möchten wir informieren, dass die Generalversammlung auf die statutarisch und gesetzlich erforderlichen Traktanden reduziert wird. Es ist uns aber umso wichtiger, dass Sie als Aktionäre im gesetzlichen Rahmen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, welche im Einzelfall und auf Wunsch der Aktionäre zuhänden des Protokolls entgegengenommen und im Protokoll unter Angabe von Name und Wohnort der entsprechenden Aktionäre beantwortet werden. Bitte wenden Sie sich dazu an investorrelations@vzug.com. Schriftliche Eingaben werden bis am Mittwoch, 28. April 2021, um 11:59 Uhr (Mittag, MESZ) entgegengenommen. Wir zählen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Virtuelle Aktionärsinformation vom 12. Mai 2021

Die V-ZUG Holding AG führt am 12. Mai 2021 eine virtuelle Aktionärsinformation durch. Die interessierten Aktionärinnen und Aktionäre werden durch den Verwaltungsratspräsidenten, den CEO und weitere Mitglieder der Geschäftsleitung der V-ZUG Gruppe über den Jahresabschluss 2020 informiert und es wird anhand von virtuellen Beiträgen über Interessantes aus der V-ZUG Gruppe berichtet. Anmeldungen für diese Online-Veranstaltung nehmen wir gerne bis am Freitag, 30. April 2021 entgegen:

Registrierung unter: www.vzug.com/ch/de/annual-general-meeting

Nach erfolgreicher Registrierung werden Ihnen die Zugangsinformationen zu dieser Online-Veranstaltung rechtzeitig vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Die V-ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/privacystatement.