



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 04.03.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000476
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, 8001 Zürich

Anhang:

Einladung GV 2019 deutsch.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung VZ Holding AG

VZ Holding AG
CHE-102.060.456
Gotthardstrasse 6
8002 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
09.04.2019, 10:00 Uhr, Lake Side Zürich
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Dienstag, 9. April 2019, 10.00 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr)
Lake Side Zürich,
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Kontaktadresse

VZ Holding AG
Gotthardstrasse 6
8002 Zürich
Telefon +41 44 207 27 27
Fax +41 44 207 27 28
E-Mail: ir@vzch.com

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des verfügbaren Gewinns der VZ Holding AG

Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 50'106'558
Reingewinn 2018 der VZ Holding AG CHF 43'494'520
Verfügbare Gewinn CHF 93'601'078

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

Dividende CHF 38'785'465

Vortrag auf neue Rechnung CHF 54'815'613

Die Dividendensumme von 38'785'465 Franken entspricht einer Brutto-Dividende von 4.90 Franken pro dividendenberechtigter Namenaktie mit einem Nennwert von 0.25 Franken. Falls die Aktionärinnen und Aktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die Dividenden ab 15. April 2019 ausbezahlt.

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 2018 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 des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der VZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2019.

7. Genehmigung der Vergütungen

7.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 403'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Amtsperiode 2019/2020).

7.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von 4'160'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.

7.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von 1'833'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2018.

Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht aufgeführt, der im Geschäftsbericht 2018 enthalten ist.

ORGANISATORISCHES

Bitte senden Sie Ihr Anmeldeformular **ausgefüllt und unterzeichnet** bis 2. April 2019 im beiliegenden Briefumschlag an das Aktienregister der VZ Holding AG zurück.

Persönliche Teilnahme

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, erhalten Sie eine Zutrittskarte an die gewünschte Adresse.

Vertretung und Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch **eine Person Ihrer Wahl** oder durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 ff. VegüV vertreten lassen (Rechtsanwalt Andreas G. Keller, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich). Vollmachten und Weisungen gelten nur für die Generalversammlung vom 9. April 2019. Ohne Weisungen wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Weisungen elektronisch abgeben

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Zutrittskarte elektronisch bestellen oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisungen übermitteln. Ihr Einmal-Code ist im Anmeldeformular aufgeführt. Auf elektronischem

Weg können Sie Weisungen bis 5. April 2019 abgeben und ändern.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung vom 9. April 2019 sind alle Aktien der VZ Holding AG stimmberechtigt, die am 4. April 2019 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 5. bis 9. April 2019 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 9. April 2019 berechtigen. Die Registrierung von Aktionären zur Ausübung ihres Stimmrechts hat **keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien** vor, während oder nach einer Generalversammlung.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Falls Sie die Generalversammlung vorzeitig verlassen, geben Sie bitte beim Ausgang das Stimmmaterial ab, das Sie nicht benutzt haben. Das ermöglicht uns, die Präsenz korrekt zu ermitteln.

Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der Geschäftsbericht 2018 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2018 bestellen, downloaden (www.vzch.com/berichte, Rubrik Investoren/Finanzberichte), oder ab 8. März 2019 am Sitz der Gesellschaft einsehen (Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich).

Zürich, 1. März 2019

VZ Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Fred Kindle

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Die Einladung in deutscher Sprache ist der Originaltext. Falls die englische oder französische Version davon abweichen, gilt das Original.