

Traktanden und Beschlüsse der 23. ordentlichen Generalversammlung der BVZ Holding AG vom 13. April 2022 in Brig

118'947 vertretene Stimmen von insgesamt 197'278 Stimmen. Entspricht einer Stimmenbeteiligung von 60.3%.

Traktanden

1. Vorlage Jahresbericht

Vorlage des Jahresberichtes und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle für die Jahres- und Konzernrechnung.

Keine Abstimmung.

2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 118'854 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 68 Enthaltungen zu.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 61'812 Ja-Stimmen, 149 Nein-Stimmen und 399 Enthaltungen zu. Unter Enthaltung des VR und der GL.

4. Verwendung des verfügbaren Gewinns und Dividendenbeschluss

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 der BVZ Holding wie folgt zu verwenden und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 je Namensaktie für 197 278 dividendenberechtigte Aktien zu tätigen. Die Gesamtausschüttung beträgt CHF 591 834.

In CHF	2021
Gewinnvortrag	81 331
Jahresgewinn	280 249
Verfügbarer Bilanzgewinn	361 580
Dividende pro Aktie	3.00
Ausschüttung Dividende	-591 834
Auflösung allgemeine Gewinnreserven	300 000
Vortrag auf neue Rechnung	69 746

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'757 Ja-Stimmen, 2'159 Nein-Stimmen und 31 Enthaltungen zu.

5. Wahlen

a) Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

1. Dr. Ackermann Carole, von Zürich, in Rüschlikon

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'301 Ja-Stimmen, 2'280 Nein-Stimmen und 366 Enthaltungen zu.

2. Arnold Peter B., von Zug in Baar

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'159 Ja-Stimmen, 2'424 Nein-Stimmen und 364 Enthaltungen zu.

3. Hauser-Süess Brigitte, von Doppleschwand, Goms und Lax, in Brig-Glis

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'072 Ja-Stimmen, 2'373 Nein-Stimmen und 502 Enthaltungen zu.

4. Julen Paul-Marc, von Zermatt, in Zermatt

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 118'221 Ja-Stimmen, 208 Nein-Stimmen und 518 Enthaltungen zu.

5. Ott Christoph, von Murgenthal, in Worb

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'968 Ja-Stimmen, 430 Nein-Stimmen und 549 Enthaltungen zu.

6. Z'Brun Patrick, von Turtmann-Unterems, in Salgesch

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'598 Ja-Stimmen, 1'819 Nein-Stimmen und 530 Enthaltungen zu.

b) Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Patrick Z'Brun, von Turtmann, in Salgesch als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'595 Ja-Stimmen, 1'807 Nein-Stimmen und 545 Enthaltungen zu.

c) Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

1. Z'Brun Patrick (Vorsitzender)

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'990 Ja-Stimmen, 3'357 Nein-Stimmen und 600 Enthaltungen zu.

2. Dr. Ackermann Carole

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'751 Ja-Stimmen, 3'605 Nein-Stimmen und 591 Enthaltungen zu.

3. Arnold Peter B.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'825 Ja-Stimmen, 3'533 Nein-Stimmen und 589 Enthaltungen zu.

d) Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG in Bern als Revisionsstelle der BVZ Holding AG und als Konzernrevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'292 Ja-Stimmen, 2'477 Nein-Stimmen und 178 Enthaltungen zu.

e) Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin für die nächste ordentliche Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Chantal Carlen, Notarin und Rechtsanwältin mit Büro in Brig als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die nächste ordentliche sowie allfällige dazwischen liegende ausserordentliche Generalversammlungen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'642 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen und 2'270 Enthaltungen zu.

6. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**a) Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2022 für den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 112'753 Ja-Stimmen, 3'759 Nein-Stimmen und 2'435 Enthaltungen zu.

b) Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2022 für die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 110'844 Ja-Stimmen, 5'738 Nein-Stimmen und 2'365 Enthaltungen zu.

c) Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 für den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2023 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'211 Ja-Stimmen, 2'156 Nein-Stimmen und 2'580 Enthaltungen zu.

d) Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 für die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2023 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 110'606 Ja-Stimmen, 5'811 Nein-Stimmen und 2'530 Enthaltungen zu.

7. Diverses

-

Brig, 13. April 2022