

## Traktanden und Beschlüsse der 24. ordentlichen Generalversammlung der BVZ Holding AG vom 20. April 2023 in Zermatt

118'182 vertretene Stimmen von insgesamt 197'278 Stimmen. Entspricht einer Stimmenbeteiligung von 59.91%.

### Traktanden

#### 1. Vorlage Jahresbericht

Vorlage des Jahresberichtes und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 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 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022.

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'267 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 119 Enthaltungen zu (114'407 abgegebene Stimmen).*

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung enthalten sich bei der Abstimmung.

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'444 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 2'539 Enthaltungen zu (117'009 abgegebene Stimmen).*

#### 4. Verwendung des verfügbaren Gewinns und Dividendenbeschluss

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 der BVZ Holding wie folgt zu verwenden und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 15.00 je Namensaktie für 197 278 dividendenberechtigte Aktien zu tätigen. Die Gesamtausschüttung beträgt CHF 2'959'170.

in CHF	2022
Gewinnvortrag	69 746
Jahresgewinn	286 770
Verfügbarer Bilanzgewinn	356 516
Dividende pro Aktie	15.00
Ausschüttung Dividende	-2 959 170
Auflösung allgemeine Gewinnreserven	2 700 000
Vortrag auf neue Rechnung	97 346

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'824 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen und 2'461 Enthaltungen zu (117'317 abgegebene Stimmen).*

## 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 114'890 Ja-Stimmen, 45 Nein-Stimmen und 2'690 Enthaltungen zu (117'625 abgegebene Stimmen).*

2. Arnold Peter B., von Zug in Baar

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'302 Ja-Stimmen, 306 Nein-Stimmen und 2'538 Enthaltungen zu (117'146 abgegebene Stimmen).*

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

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'767 Ja-Stimmen, 501 Nein-Stimmen und 2'625 Enthaltungen zu (117'893 abgegebene Stimmen).*

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

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'970 Ja-Stimmen, 292 Nein-Stimmen und 2'662 Enthaltungen zu (117'924 abgegebene Stimmen).*

5. Ott Christoph, von Murgenthal, in Worb

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'598 Ja-Stimmen, 698 Nein-Stimmen und 2'621 Enthaltungen zu (117'917 abgegebene Stimmen).*

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

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'818 Ja-Stimmen, 685 Nein-Stimmen und 2'482 Enthaltungen zu (117'985 abgegebene Stimmen).*

### b) Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

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

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 113'038 Ja-Stimmen, 2'360 Nein-Stimmen und 2'532 Enthaltungen zu (117'930 abgegebene Stimmen).*

### 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, von Turtmann, in Salgesch/Buochs (Vorsitz)

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 111'017 Ja-Stimmen, 3'384 Nein-Stimmen und 2'797 Enthaltungen zu (117'198 abgegebene Stimmen).*

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

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 113'334 Ja-Stimmen, 1'904 Nein-Stimmen und 2'746 Enthaltungen zu (117'984 abgegebene Stimmen).*

3. Arnold Peter B., von Zug, in Baar

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 113'991 Ja-Stimmen, 1'109 Nein-Stimmen und 2'756 Enthaltungen zu (117'856 abgegebene Stimmen).*

**d) Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Bern als Revisionsstelle der BVZ Holding AG und als Konzernrevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 111'437 Ja-Stimmen, 6'405 Nein-Stimmen und 104 Enthaltungen zu (117'946 abgegebene Stimmen).*

**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 113'982 Ja-Stimmen, 67 Nein-Stimmen und 2'460 Enthaltungen zu (116'509 abgegebene Stimmen).*

**6. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

**a) Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2023 für den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 110'356, Ja-Stimmen, 5'867 Nein-Stimmen und 1'604 Enthaltungen zu (117'827 abgegebene Stimmen).*

**b) Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2023 für die Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 108'662 Ja-Stimmen, 5'933 Nein-Stimmen und 3'165 Enthaltungen zu (117'760 abgegebene Stimmen).*

**c) Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 für den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2024 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 112'011 Ja-Stimmen, 4'370 Nein-Stimmen und 1'437 Enthaltungen zu (117'818 abgegebene Stimmen).*

**d) Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 für die Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2024 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 108'328 Ja-Stimmen, 6'201 Nein-Stimmen und 3'303 Enthaltungen zu (117'832 abgegebene Stimmen).*

## **7. Diverses**

-

Zermatt, 20. April 2023