

Traktanden und Beschlüsse der 25. ordentlichen Generalversammlung der BVZ Holding AG vom 12.04.2024 in Zermatt

118'076 vertretene Stimmen von insgesamt 197'278 Stimmen. Entspricht einer Stimmenbeteiligung von 59.85%

Traktanden

Traktandum 1: Vorlage Jahresbericht

Vorlage des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle für die Jahres- und Konzernrechnung.

Zu diesem Traktandum erfolgt keine Abstimmung.

Traktandum 2: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG sowie der Konzernrechnung, inklusive der nichtfinanziellen Berichterstattung, für das Geschäftsjahr 2023.

Vorlage des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle für die Jahres- und Konzernrechnung.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 109'976 Ja-Stimmen, 7'301 Nein-Stimmen und 28 Enthaltungen zu (117'305 abgegebene Stimmen).

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'978 Ja-Stimmen, 82 Nein-Stimmen und 137 Enthaltungen zu (117'197 abgegebene Stimmen).

Traktandum 4: Verwendung des verfügbaren Gewinns und Dividendenbeschluss

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 der BVZ Holding wie folgt zu verwenden und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 16 je Namensaktie für 197 278 dividendenberechtigte Aktien zu tätigen. Die Gesamtausschüttung beträgt CHF 3 156 448.

Verwendung des Bilanzgewinnes In CHF	2023
Gewinnvortrag	97 346
Jahresgewinn	834 639
Verfügbarer Bilanzgewinn	931 985
Dividende pro Aktie	16.00
Ausschüttung Dividende	-3 156 448
Auflösung allgemeine Gewinnreserven	2 300 000
Vortrag auf neue Rechnung	75 537

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'626 Ja-Stimmen, 85 Nein-Stimmen und 629 Enthaltungen zu (117'340 abgegebene Stimmen).

Traktandum 5: Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten gemäss der mit der Einladung zugestellten Übersicht zu revidieren und an das neue Aktienrecht anzupassen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 95'968 Ja-Stimmen, 12'207 Nein-Stimmen und 9560 Enthaltungen zu (117'735 abgegebene Stimmen).

Traktandum 6: 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. Carole Ackermann, von Zürich, in Rüschlikon

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 115'924 Ja-Stimmen, 450 Nein-Stimmen und 1'064 Enthaltungen zu (117'438 abgegebene Stimmen).

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

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'003 Ja-Stimmen, 206 Nein-Stimmen und 768 Enthaltungen zu (117'977 abgegebene Stimmen).

3. Paul Marc Julen, von Zermatt, in Zermatt

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'617 Ja-Stimmen, 290 Nein-Stimmen und 701 Enthaltungen zu (117'608 abgegebene Stimmen).

4. Christoph Ott, von Murgenthal, in Worb

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'564 Ja-Stimmen, 463 Nein-Stimmen und 938 Enthaltungen zu (117'965 abgegebene Stimmen).

5. Patrick Z'Brun, von Turtmann, in Salgesch

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 115'907 Ja-Stimmen, 756 Nein-Stimmen und 1'229 Enthaltungen zu (117'892 abgegebene Stimmen).

Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Neuwahl von:

- Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (1961), Rechtsanwältin

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'141 Ja-Stimmen, 611 Nein-Stimmen und 258 Enthaltungen zu (118'010 abgegebene Stimmen).

- Dr. Carole Schmied-Syz (1963), Juristin

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 115'719 Ja-Stimmen, 1'462 Nein-Stimmen und 625 Enthaltungen zu (117'806 abgegebene Stimmen).

- Matthias In-Albon (1985), Wirtschaftsingenieur

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'102 Ja-Stimmen, 496 Nein-Stimmen und 287 Enthaltungen zu (116'885 abgegebene Stimmen).

B Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl 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 116'388 Ja-Stimmen, 821 Nein-Stimmen und 213 Enthaltungen zu (117'422 abgegebene Stimmen).

C Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

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

1. Patrick Z'Brun, von Turtmann, in Salgesch (Vorsitz)

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'107 Ja-Stimmen, 2'365 Nein-Stimmen und 967 Enthaltungen zu (117'439 abgegebene Stimmen).

2. Carole Ackermann, von Zürich, in Rüschlikon

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'705 Ja-Stimmen, 2'065 Nein-Stimmen und 761 Enthaltungen zu (117'531 abgegebene Stimmen).

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

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'993 Ja-Stimmen, 1'509 Nein-Stimmen und 942 Enthaltungen zu (117'444 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 2024.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 115'432 Ja-Stimmen, 1'043 Nein-Stimmen und 770 Enthaltungen zu (117'245 abgegebene Stimmen).

E Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rechtsanwältin Carlen Chantal mit Büro in Brig als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die nächste ordentliche sowie allfällige dazwischenliegende ausserordentliche Generalversammlungen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'851 Ja-Stimmen, 69 Nein-Stimmen und 608 Enthaltungen zu (117'528 abgegebene Stimmen).

Traktandum 7: Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

A Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2024 für den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die für das Geschäftsjahr 2024 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 470 000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'644 Ja-Stimmen, 1'905 Nein-Stimmen und 1'094 Enthaltungen zu (117'643 abgegebene Stimmen).

B Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2024 für die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die für das Geschäftsjahr 2024 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die aktiven Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 2 106 500 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 109'857 Ja-Stimmen, 6'229 Nein-Stimmen und 1'498 Enthaltungen zu (117'584 abgegebene Stimmen).

C Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 für den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die für das erste Quartal 2025 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates von maximal CHF 117 500 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'482 Ja-Stimmen, 2'355 Nein-Stimmen und 932 Enthaltungen zu (117'769 abgegebene Stimmen).

D Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 für die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die für das erste Quartal 2025 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die aktiven Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 542 400 zu genehmigen. Sollten bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 neue Mitglieder der Geschäftsleitung ernannt werden, steht für deren Vergütung ein Zusatzbetrag in der Höhe von maximal 40% der vorab genehmigten Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für die jeweilige Genehmigungsperiode zur Verfügung.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 110'003 Ja-Stimmen, 6'095 Nein-Stimmen und 1'537 Enthaltungen zu (117'635 abgegebene Stimmen).

Traktandum 8: Verschiedenes

-

Zermatt, 12. April 2024