

## Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der BVZ Holding AG vom 15. April 2021 in Brig

### Traktandum 1: Vorlage Jahresbericht

*Keine Abstimmung*

### Traktandum 2: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'596 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 252 Enthaltungen zu.*

### Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'488 Ja-Stimmen, 150 Nein-Stimmen und 230 Enthaltungen zu.*

### Traktandum 4: Verwendung des verfügbaren Gewinns und Dividendenbeschluss

| Verwendung des Bilanzgewinnes        | 2020       |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| Gewinnvortrag                        | CHF        | 32'672           |
| Jahresgewinn                         | CHF        | 2'648'659        |
| <b>Verfügbarer Bilanzgewinn</b>      | <b>CHF</b> | <b>2'681'331</b> |
| Dividende                            | CHF        | -                |
| Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven | CHF        | 2'600'000        |
| <b>Vortrag auf neue Rechnung</b>     | <b>CHF</b> | <b>81'331</b>    |

*Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'016 Ja-Stimmen, 573 Nein-Stimmen und 279 Enthaltungen zu.*

### Traktandum 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
2. Hauser-Süess Brigitte, von Doppleschwand, Goms und Lax, in Brig-Glis
3. Meier Balthasar, von Winterthur, in Erlenbach ZH
4. Ott Christoph, von Murgenthal, in Worb
5. Z'Brun Patrick, von Turtmann-Unterems, in Salgesch

Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Neuwahl der folgenden Mitglieder für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor:

6. Julen Paul-Marc, von Zermatt, in Zermatt
7. Arnold Peter B., von Zug in Baar

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Dr. Carole Ackermann, von Zürich, in Rüschlikon** als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'344 Ja-Stimmen, 253 Nein-Stimmen und 271 Enthaltungen zu.**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Brigitte Hauser-Süess, von Doppleschwand, Goms und Lax, in Brig-Glis** als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'143 Ja-Stimmen, 501 Nein-Stimmen und 224 Enthaltungen zu.**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Balthasar Meier, von Winterthur, in Erlenbach ZH** als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'001 Ja-Stimmen, 466 Nein-Stimmen und 351 Enthaltungen zu.**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Ott Christoph, von Murgenthal, in Worb** als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'811 Ja-Stimmen, 698 Nein-Stimmen und 359 Enthaltungen zu.**

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

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 115'696 Ja-Stimmen, 1'945 Nein-Stimmen und 227 Enthaltungen zu.**

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von **Julen Paul-Marc, von Zermatt in Zermatt** als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'019 Ja-Stimmen, 592 Nein-Stimmen und 257 Enthaltungen zu.**

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von **Arnold Peter B., von Zug in Baar** als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'528 Ja-Stimmen, 981 Nein-Stimmen und 359 Enthaltungen zu.**

**b) Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

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

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 115'939 Ja-Stimmen, 1'682 Nein-Stimmen und 247 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)
2. Dr. Ackermann Carole
3. Arnold Peter B.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von **Z'Brun Patrick (Vorsitzender)** als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 114'984 Ja-Stimmen, 2'632 Nein-Stimmen und 252 Enthaltungen zu.**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von **Dr. Ackermann Carole** als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'487 Ja-Stimmen, 1'023 Nein-Stimmen und 358 Enthaltungen zu.**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von **Arnold Peter B.** als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 116'000 Ja-Stimmen, 1'345 Nein-Stimmen und 523 Enthaltungen zu.**

**d) Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt in Übereinstimmung mit Art. 25 der Statuten die Wiederwahl der KPMG AG in Bern bei Bern als Revisionsstelle der BVZ Holding AG und Konzernprüferin für das Jahr 2020.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'120 Ja-Stimmen, 606 Nein-Stimmen und 142 Enthaltungen zu.**

**e) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die nächste ordentliche Generalversammlung**

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

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 117'562 Ja-Stimmen, 133 Nein-Stimmen und 173 Enthaltungen zu.**

**Traktandum 6: Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

**a) Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2021 für den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates genehmigen.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 113'624 Ja-Stimmen, 3'403 Nein-Stimmen und 841 Enthaltungen zu.**

**b) Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2021 für die Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 112'154 Ja-Stimmen, 4'869 Nein-Stimmen und 845 Enthaltungen zu.**

**c) Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 für den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2022 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 113'509 Ja-Stimmen, 3'387 Nein-Stimmen und 972 Enthaltungen zu.**

**d) Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 für die Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2022 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

**Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 112'008 Ja-Stimmen, 4'867 Nein-Stimmen und 993 Enthaltungen zu.**

**Traktandum 7: Diverses**

***Keine Abstimmung***

Brig, 15.04.2021