

Traktanden und Beschlüsse der 26. ordentlichen Generalversammlung der BVZ Holding AG vom 09.04.2025 in Visp

**259 anwesende Aktionäre mit 102 136 vertretenen Stimmen von insgesamt 197 278 Stimmen.
Dies entspricht einer Stimmenbeteiligung von 51.77%**

Alle Anträge wurden im Sinne des Verwaltungsrates genehmigt.

Traktanden

Traktandum 1: Vorlage Jahresbericht

Vorlage des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle für die Jahres- und Konzernrechnung.

Zu diesem Traktandum erfolgt keine Abstimmung.

Traktandum 2: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024.

Vorlage des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle für die Jahres- und Konzernrechnung.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 100 041 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 80 Enthaltungen zu (100 141 abgegebene Stimmen).

Traktandum 3: Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts (gemäss OR 964 a ff.)

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des nichtfinanziellen Berichts der BVZ Holding AG für das Geschäftsjahr 2024.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 92 859 Ja-Stimmen, 8 637 Nein-Stimmen und 334 Enthaltungen zu (101 830 abgegebene Stimmen).

Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 101 116 Ja-Stimmen, 360 Nein-Stimmen und 64 Enthaltungen zu (101 540 abgegebene Stimmen).

Traktandum 5: Verwendung des verfügbaren Gewinns und Dividendenbeschluss

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 der BVZ Holding wie folgt zu verwenden und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 18 je Namensaktie für 197 278 dividendenberechtigte Aktien zu tätigen. Die Gesamtausschüttung beträgt CHF 3 551 004.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 100 542 Ja-Stimmen, 155 Nein-Stimmen und 1 269 Enthaltungen zu (101 966 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. Dr. Carole Ackermann, von Zürich, in Rüschlikon

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 101 616 Ja-Stimmen, 123 Nein-Stimmen und 203 Enthaltungen zu (101 942 abgegebene Stimmen).

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

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 101 420 Ja-Stimmen, 216 Nein-Stimmen und 233 Enthaltungen zu (101 869 abgegebene Stimmen).

3. Matthias In-Albon, von Visp, in Château-d'Oex

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 100 831 Ja-Stimmen, 1 048 Nein-Stimmen und 143 Enthaltungen zu (102 022 abgegebene Stimmen).

4. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, von Romanshorn, in Hinterkappelen

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 101 285 Ja-Stimmen, 359 Nein-Stimmen und 323 Enthaltungen zu (101 967 abgegebene Stimmen).

5. Dr. Carole Schmied-Syz, von Zürich in Erlenbach

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 101 388 Ja-Stimmen, 345 Nein-Stimmen und 198 Enthaltungen zu (101 931 abgegebene Stimmen).

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

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 101 701 Ja-Stimmen, 196 Nein-Stimmen und 78 Enthaltungen zu (101 975 abgegebene Stimmen).

Zudem beantragt der Verwaltungsrat die Neuwahl von:

7. Fernando Lehner, von Wiler, in Wiler (ab 01.11.2025)

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 100 267 Ja-Stimmen, 1 431 Nein-Stimmen und 214 Enthaltungen zu (101 912 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 101 569 Ja-Stimmen, 276 Nein-Stimmen und 132 Enthaltungen zu (101 977 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

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 99 619 Ja-Stimmen, 1 977 Nein-Stimmen und 376 Enthaltungen zu (101 972 abgegebene Stimmen).

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

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 99 135 Ja-Stimmen, 2 298 Nein-Stimmen und 540 Enthaltungen zu (101 973 abgegebene Stimmen).

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

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 99 381 Ja-Stimmen, 2 179 Nein-Stimmen und 390 Enthaltungen zu (101 950 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 2025.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 100 723 Ja-Stimmen, 443 Nein-Stimmen und 847 Enthaltungen zu (102 013 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 101 793 Ja-Stimmen, 139 Nein-Stimmen und 74 Enthaltungen zu (102 006 abgegebene Stimmen).

Traktandum 7: Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

A Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2025 für den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 480 000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 99 510 Ja-Stimmen, 1 789 Nein-Stimmen und 698 Enthaltungen zu (101 997 abgegebene Stimmen).

B Genehmigung der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2025 für die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die aktiven Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 2 020 000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 96 513 Ja-Stimmen, 4 767 Nein-Stimmen und 622 Enthaltungen zu (101 902 abgegebene Stimmen).

C Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 für den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die für das erste Quartal 2026 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates von maximal CHF 120 000 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit 99 400 Ja-Stimmen, 1 764 Nein-Stimmen und 746 Enthaltungen zu (101 910 abgegebene Stimmen).

D Genehmigung der Vergütungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 für die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die für das erste Quartal 2026 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die aktiven Mitglieder der Geschäftsleitung von maximal CHF 519 600 zu genehmigen. Sollten bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 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 96 594 Ja-Stimmen, 4 425 Nein-Stimmen und 909 Enthaltungen zu (101 928 abgegebene Stimmen).

Traktandum 8 Ausblick

Zu diesem Traktandum erfolgt keine Abstimmung.

Traktandum 9: Verschiedenes

Zu diesem Traktandum erfolgt keine Abstimmung.

Visp, 09.04.2025