



Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2022 der V-ZUG Holding AG

**Donnerstag, 28. April 2022, 16:00 Uhr
V-ZUG Holding AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug**



Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2022 der V-ZUG Holding AG

Datum/Zeit: Donnerstag, 28. April 2022, 16:00 Uhr
Ort: Sitzungszimmer 129, V-ZUG Holding AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug
Teilnehmende: Oliver Riemenschneider (Präsident des Verwaltungsrats, Vorsitz; vor Ort);
Andreas C. Huwylar (Vertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Blum & Partner AG,
Rechtsanwälte und Notare, Zug; vor Ort);
Christoph Michel (Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zug; per Videokonferenz)
Protokoll/
Stimmzähler: Patrik Leisi (Sekretär des Verwaltungsrats; vor Ort)

Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021
 - 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
 - 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2021
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen
 - 4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat
 - 4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident
 - 4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss
 - 4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 - 4.5 Wiederwahl Revisionsstelle
5. Genehmigung Vergütungen
 - 5.1 Fixe Vergütung Verwaltungsrat
 - 5.2 Fixe Vergütung Geschäftsleitung
 - 5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung
6. Varia



Eröffnung und Feststellungen des Vorsitzenden

Oliver Riemenschneider, Präsident des Verwaltungsrats der Gesellschaft, eröffnet die Generalversammlung der V-ZUG Holding AG, mit Sitz in Zug, Schweiz, und eingetragen ins Handelsregister des Kantons Zug unter CHE-352.183.990 (nachfolgend «Gesellschaft» oder «V-ZUG Holding AG») um 16:00 Uhr und stellt fest, dass:

- die heutige Generalversammlung in der nach Artikel 700 Obligationenrecht und Artikel 11 der Statuten der Gesellschaft vorgeschriebenen Form, unter Angabe der Traktanden und Anträge vorschriftsgemäss mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung einberufen wurde. Die Einladung wurde an alle per Buchschluss am 21. April 2022, 17:40 Uhr, im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre versandt. Zudem wurde sie auf der Homepage der V-ZUG Holding AG und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 21. März 2022 mit der Nummer UP04-0000003982 publiziert und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt. Der Geschäftsbericht ist seit dem 15. März 2022 auf der Homepage der V-ZUG Holding AG publiziert und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt. Gedruckte Exemplare können bei der Gesellschaft bestellt werden.
- Die Generalversammlung der V-ZUG Holding AG findet gemäss Ankündigung in der Einladung gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 ohne die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese konnten ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.
- Einladung, Bekanntmachung und Aktenaufgabe sind somit nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss und fristgerecht erfolgt.
- Gemäss Artikel 12 der Statuten der Gesellschaft übernimmt Oliver Riemenschneider als Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der heutigen Generalversammlung.
- Als Protokollführer und Stimmzähler bezeichnet der Vorsitzende Patrik Leisi, Sekretär des Verwaltungsrats der Gesellschaft.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Rechtsanwalt lic. iur. Andreas C. Huwyler, LL.M., Vertreter von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, anwesend.
- Für die Beschlussfassung zu Jahresrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns ist die Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG, Zug, durch Christoph Michel via Teilnahme per Videokonferenz (Microsoft Teams) vertreten. Der Vertreter der Revisionsstelle wird vom Vorsitzenden und vom Protokollführer entsprechend identifiziert.
- Gemäss Artikel 13 der Statuten der Gesellschaft werden Beschlüsse und Wahlen grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten. Der Vorsitzende hat keinen Stichentscheid.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

Ansprachen

Es findet in diesem Jahr anlässlich der Generalversammlung weder eine Präsidialansprache noch eine Ansprache des CEO zum Geschäftsjahr 2021 statt. Der Vorsitzende verweist diesbezüglich auf den Geschäftsbericht und die zugehörige Medienmitteilung vom 15. März 2022.

Präsenz

Vor der Behandlung der Traktanden gibt der Protokollführer die heutige Präsenz bekannt, wobei die Aktionärinnen und Aktionäre mangels der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind:



Vertretene Aktienstimmen (von total 6'428'571 Stimmen)	5'003'537 Stimmen
Davon durch Aktionärinnen/Aktionäre	0 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	5'003'537 Stimmen
Mitglieder Verwaltungsrat und Geschäftsleitung¹	293'054 Stimmen
Vertretenes Aktienkapital (von total nominal CHF 1'735'714.17)	CHF 1'350'954.99

Die **absolute Mehrheit** der vertretenen Stimmen beträgt: 2'501'769 Stimmen

Es sind insgesamt 1'510 Aktionärinnen und Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Es sind keine durch die V-ZUG Holding AG oder durch mit der V-ZUG Holding AG verbundenen Gesellschaften gehaltenen eigenen Aktien an der Generalversammlung vertreten.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- die ordentliche Generalversammlung 2022 der Gesellschaft ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist;
- weder Traktandierungsbegehren noch Anträge von Aktionärinnen oder Aktionären an die Generalversammlung eingegangen sind;
- die vorliegende Traktandenliste einstimmig genehmigt wird;
- bei der Gesellschaft keine Fragen eingegangen sind, welche gemäss Einladung zuhanden des Protokolls entgegengenommen wurden und im Protokoll zu beantworten wären; und
- das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 29. April 2021 ordnungsgemäss unterzeichnet vorliegt.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

¹ Inkl. diesen nahestehenden Personen oder durch diese beherrschte juristische Personen.



Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle empfiehlt in den Berichten vom 11. März 2022 die Genehmigung der Jahresrechnung bzw. der Konzernrechnung. Der Vertreter der Revisionsstelle hat dem Vorsitzenden mitgeteilt, dass diesen Berichten nichts beizufügen sei.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 und nimmt Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle mit folgendem Abstimmungsresultat:

Ja	4'998'990 Stimmen	99.91 %
Nein	730 Stimmen	0.01 %
Enthaltungen	3'817 Stimmen	0.08 %

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Die Revisionsstelle bestätigt in ihrem Bericht vom 11. März 2021, dass der Vergütungsbericht 2021 dem Gesetz und den Artikeln 14 – 16 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften vom 20. November 2013 (VegüV) entspricht. Der Vertreter der Revisionsstelle hat dem Vorsitzenden mitgeteilt, dass diesem Bericht nichts beizufügen sei.

Wie dem Vergütungsbericht 2021 zu entnehmen ist, lagen sämtliche Vergütungen im Rahmen der von der Generalversammlung genehmigten Gesamtbeträge.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2021 mit folgendem Abstimmungsresultat zustimmend zur Kenntnis:

Ja	4'587'645 Stimmen	91.69 %
Nein	409'574 Stimmen	8.18 %
Enthaltungen	6'318 Stimmen	0.13 %

Im Namen des Verwaltungsrats dankt der Vorsitzende den Aktionärinnen und Aktionären zuhanden des Protokolls für das entgegengebrachte Vertrauen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns 2021:

Gewinnvortrag	CHF	14'586'470
Jahresgewinn	CHF	577'933
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	15'164'403
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven	CHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	15'164'403



Die Generalversammlung beschliesst die vom Verwaltungsrat beantragte Verwendung des Bilanzgewinns 2021 mit folgendem Abstimmungsresultat:

Ja	4'997'222 Stimmen	99.87 %
Nein	3'971 Stimmen	0.08 %
Enthaltungen	2'344 Stimmen	0.05 %

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende bringt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung gemeinsam zur Abstimmung.

Unter Ausschluss der Aktienstimmen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die dazu weder für sich selbst noch als Vertreter für andere stimmen dürfen, sowie der Aktienstimmen, der diesen Mitgliedern nahestehenden Personen bzw. durch diese Mitglieder beherrschte juristische Personen, erteilt die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung mit folgendem Abstimmungsresultat:

Ja	4'696'943 Stimmen	99.71 %
Nein	8'851 Stimmen	0.19 %
Enthaltungen	4'689 Stimmen	0.10 %

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats jeweils für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

4.1.1 Oliver Riemenschneider

Die Generalversammlung wählt Oliver Riemenschneider mit folgendem Resultat als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	4'999'573 Stimmen	99.92 %
Nein	1'951 Stimmen	0.04 %
Enthaltungen	2'013 Stimmen	0.04 %

4.1.2 Annelies Häcki Buhofer

Die Generalversammlung wählt Annelies Häcki Buhofer mit folgendem Resultat als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	4'998'934 Stimmen	99.91 %
Nein	2'320 Stimmen	0.05 %
Enthaltungen	2'283 Stimmen	0.04 %



4.1.3 Prisca Hafner

Die Generalversammlung wählt Prisca Hafner mit folgendem Resultat als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	4'996'668 Stimmen	99.86 %
Nein	4'193 Stimmen	0.08 %
Enthaltungen	2'676 Stimmen	0.06 %

4.1.4 Tobias Knechtle

Die Generalversammlung wählt Tobias Knechtle mit folgendem Resultat als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	4'999'766 Stimmen	99.92 %
Nein	1'305 Stimmen	0.03 %
Enthaltungen	2'466 Stimmen	0.05 %

4.1.5 Petra Rumpf

Die Generalversammlung wählt Petra Rumpf mit folgendem Resultat als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	4'999'230 Stimmen	99.91 %
Nein	1'831 Stimmen	0.04 %
Enthaltungen	2'476 Stimmen	0.05 %

4.1.6 Jürg Werner

Die Generalversammlung wählt Jürg Werner mit folgendem Resultat als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	4'770'723 Stimmen	95.35 %
Nein	230'561 Stimmen	4.61 %
Enthaltungen	2'253 Stimmen	0.04 %

Alle gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats haben im Vorfeld zuhanden des Protokolls Annahme der Wahl erklärt.

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Oliver Riemenschneider als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Oliver Riemenschneider mit folgendem Resultat als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	4'999'123 Stimmen	99.91 %
Nein	1'991 Stimmen	0.04 %
Enthaltungen	2'423 Stimmen	0.05 %

Oliver Riemenschneider erklärt zuhanden des Protokolls Annahme der Wahl.



4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung je einzeln die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

4.3.1 Prisca Hafner

Die Generalversammlung wählt Prisca Hafner mit folgendem Resultat als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	4'961'634 Stimmen	99.16 %
Nein	38'064 Stimmen	0.76 %
Enthaltungen	3'839 Stimmen	0.08 %

4.3.2 Jürg Werner

Die Generalversammlung wählt Jürg Werner mit folgendem Resultat als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	4'685'920 Stimmen	93.65 %
Nein	313'741 Stimmen	6.27 %
Enthaltungen	3'876 Stimmen	0.08 %

Alle gewählten Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses haben im Vorfeld zuhanden des Protokolls Annahme der Wahl erklärt.

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt die Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, mit folgendem Resultat als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Ja	5'002'116 Stimmen	99.97 %
Nein	255 Stimmen	0.01 %
Enthaltungen	1'166 Stimmen	0.02 %

Die Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andreas C. Huwyler erklärt zuhanden des Protokolls Annahme der Wahl.

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zug, als Revisionsstelle der V-ZUG Holding AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. für das Geschäftsjahr 2022.



Die Generalversammlung wählt die Ernst & Young AG, Zug, mit folgendem Resultat als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr für das Geschäftsjahr 2022:

Ja	4'995'639 Stimmen	99.84 %
Nein	5'547 Stimmen	0.11 %
Enthaltungen	2'351 Stimmen	0.05 %

Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zug, vertreten durch Christoph Michel, erklärt zuhanden des Protokolls Annahme der Wahl.

Im Namen des Verwaltungsrats dankt der Vorsitzende den Aktionärinnen und Aktionären zuhanden des Protokolls für das im Rahmen der Wahlen unter Traktandum 4 entgegengebrachte Vertrauen.

5. Genehmigung Vergütungen

5.1 Fixe Vergütung Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 750'000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die fixe Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats in der Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung steht.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte fixe Vergütung des Verwaltungsrats mit folgendem Abstimmungsresultat:

Ja	4'932'531 Stimmen	98.58 %
Nein	56'535 Stimmen	1.13 %
Enthaltungen	14'471 Stimmen	0.29 %

5.2 Fixe Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 3'950'000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die fixe Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung im Jahr 2023 zur Verfügung steht, vorbehältlich eines allfälligen Zusatzbetrags für neu ernannte Mitglieder der Geschäftsleitung gemäss Art. 24 der Statuten.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte fixe Vergütung der Geschäftsleitung mit folgendem Abstimmungsresultat:

Ja	4'932'158 Stimmen	98.57 %
Nein	56'563 Stimmen	1.13 %
Enthaltungen	14'816 Stimmen	0.30 %

5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 1'837'000 für die variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte variable Vergütung der Geschäftsleitung mit folgendem Abstimmungsresultat:

Ja	4'926'167 Stimmen	98.45 %
Nein	62'857 Stimmen	1.26 %
Enthaltungen	14'513 Stimmen	0.29 %



6. Varia

Der Vorsitzende stellt fest, dass zum Traktandum Varia keine schriftlichen Anträge gestellt wurden.

Die nächste ordentliche Generalversammlung der V-ZUG Holding AG findet voraussichtlich am Dienstag, 25. April 2023, im Theater Casino in Zug statt.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Der Vorsitzende dankt allen Teilnehmenden für die Teilnahme und schliesst die Generalversammlung um 16:30 Uhr.

Zug, 28. April 2022

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Oliver Riemenschneider
Präsident des Verwaltungsrats

Patrik Leisi
Sekretär des Verwaltungsrats