



Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2021 der V-ZUG Holding AG

**Donnerstag, 29. April 2021, 14:00 Uhr
V-ZUG Holding AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug**





Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2021 der V-ZUG Holding AG

Datum/Zeit: Donnerstag, 29. April 2021, 14:00 Uhr
Ort: Sitzungszimmer 129, V-ZUG Holding AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug
Teilnehmer: Oliver Riemenschneider (Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitz; vor Ort)
Andreas C. Huwyler (unabhängiger Stimmrechtsvertreter; vor Ort)
Christoph Michel & Silvan Lattion (Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zug; per Videokonferenz)
Protokoll: Patrik Leisi (Sekretär des Verwaltungsrates; vor Ort)
Stimmzähler: -

Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020
 - 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
 - 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020
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 14:00 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 einberufen wurde, vorschriftsgemäss mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung. Die Einladung wurde an alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre versandt. Zudem wurde sie auf der Homepage der V-ZUG Holding AG und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 22. März 2021 mit der Nummer UP04-0000002947 publiziert und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt. Der Geschäftsbericht ist 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 im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 sowie zum Schutze der Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre und Mitarbeitenden ohne die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese konnten ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtvertreter ausüben.
- Für die Beschlussfassung zu Jahresrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns ist die Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG, Zug, durch die Herren Christoph Michel und Silvan Lattion unter Teilnahme per Videokonferenz (Microsoft Teams) vertreten.
- Einladung, Bekanntmachung und Aktenaufgabe sind somit nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss und fristgerecht erfolgt.
- Gemäss Artikel 15 der Statuten der Gesellschaft übernimmt Oliver Riemenschneider den Vorsitz der heutigen Generalversammlung.
- Als Protokollführer bezeichnet der Vorsitzende den Sekretär des Verwaltungsrats der Gesellschaft, Patrik Leisi. Mangels persönlicher Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre werden keine Stimmzähler bezeichnet.
- Gemäss Artikel 13 der Statuten der Gesellschaft werden Beschlüsse und Wahlen grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen getroffen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten. Der Vorsitzende hat keinen Stichentscheid.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Rechtsanwalt lic. iur. Andreas C. Huwyler, LL.M., Vertreter von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, anwesend.

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 2020 statt. Der Vorsitzende verweist diesbezüglich auf den Geschäftsbericht und die zugehörige Medienmitteilung sowie die für den 12. Mai 2021 geplante virtuelle Aktionärsinformation (weitere Informationen und Anmeldung unter: <https://www.vzug.com/ch/de/annual-general-meeting>).

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 Stimmrechtvertreter vertreten sind:



Vertretene Aktienstimmen (von total 6'428'571 Stimmen)	5'499'555 Stimmen
Davon durch Aktionärinnen/Aktionäre	0 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	5'499'555 Stimmen
Mitglieder Verwaltungsrat und Geschäftsleitung¹	862'192 Stimmen
Vertretenes Aktienkapital (von total nominal CHF 1'735'714.17)	CHF 1'484'879.85

Die **absolute Mehrheit** der vertretenen Stimmen beträgt: 2'749'778 Stimmen

Es sind insgesamt 1'484 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 2021 der Gesellschaft ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.
- weder Traktandierungsbegehren noch Anträge 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.
- Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 19. Mai 2020 liegt ordnungsgemäss unterzeichnet vor.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

¹ Inkl. diesen nahestehenden Personen



Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle empfiehlt in den Berichten vom 15. März 2021 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 2020 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2020 und nimmt Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle mit folgendem Abstimmungsresultat:

Ja	5'494'957 Stimmen	99.92 %
Nein	60 Stimmen	0.00 %
Enthaltungen	4'538 Stimmen	0.08 %

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Die Revisionsstelle bestätigt in ihrem Bericht vom 15. März 2020, dass der Vergütungsbericht 2020 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 2020 zu entnehmen ist, lagen sämtliche Vergütungen im Rahmen der von der Generalversammlung genehmigten Gesamtbeträge.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2020 mit folgendem Abstimmungsresultat zustimmend zur Kenntnis:

Ja	5'352'688 Stimmen	97.33 %
Nein	140'442 Stimmen	2.55 %
Enthaltungen	6'425 Stimmen	0.12 %

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

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns 2020:

Gewinnvortrag	CHF	-11'700
Jahresgewinn	CHF	14'946'170
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	14'934'470
Zuweisung an allgemeine Reserven	CHF	348'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	14'586'470

Die Generalversammlung beschliesst die vom Verwaltungsrat beantragte Verwendung des Bilanzgewinns 2020 mit folgendem Abstimmungsresultat:



Ja	5'488'917 Stimmen	99.81 %
Nein	9'118 Stimmen	0.17 %
Enthaltungen	1'520 Stimmen	0.03 %

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende bringt die Entlastung 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, entlastet die Generalversammlung den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung mit folgendem Abstimmungsergebnis:

Ja	4'625'963 Stimmen	99.75 %
Nein	5'590 Stimmen	0.12 %
Enthaltungen	5'810 Stimmen	0.13 %

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

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

4.1.1 Oliver Riemenschneider

Die Generalversammlung wählt Herrn Oliver Riemenschneider mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr:

Ja	5'496'492 Stimmen	99.94 %
Nein	1'097 Stimmen	0.02 %
Enthaltungen	1'966 Stimmen	0.04 %

4.1.2 Annelies Häcki Buhofer

Die Generalversammlung wählt Frau Annelies Häcki Buhofer mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr:

Ja	5'473'480 Stimmen	99.53 %
Nein	25'127 Stimmen	0.46 %
Enthaltungen	948 Stimmen	0.02 %

4.1.3 Prisca Hafner

Die Generalversammlung wählt Frau Prisca Hafner mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr:

Ja	5'492'822 Stimmen	99.88 %
Nein	2'555 Stimmen	0.05 %
Enthaltungen	4'178 Stimmen	0.08 %



4.1.4 Tobias Knechtle

Die Generalversammlung wählt Herrn Tobias Knechtle mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr:

Ja	5'494'097 Stimmen	99.90 %
Nein	875 Stimmen	0.02 %
Enthaltungen	4'583 Stimmen	0.08 %

4.1.5 Petra Rumpf

Die Generalversammlung wählt Frau Petra Rumpf mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr:

Ja	5'493'077 Stimmen	99.88 %
Nein	2'100 Stimmen	0.04 %
Enthaltungen	4'378 Stimmen	0.08 %

4.1.6 Jürg Werner

Die Generalversammlung wählt Herrn Jürg Werner mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr:

Ja	5'485'380 Stimmen	99.74 %
Nein	13'352 Stimmen	0.24 %
Enthaltungen	823 Stimmen	0.01 %

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 Herrn Oliver Riemenschneider als Präsident des Verwaltungsrates mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr:

Ja	5'496'422 Stimmen	99.94 %
Nein	1'072 Stimmen	0.02 %
Enthaltungen	2'061 Stimmen	0.04 %

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, das heisst bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:



4.3.1 Prisca Hafner

Die Generalversammlung wählt Frau Prisca Hafner mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr:

Ja	5'489'734 Stimmen	99.82 %
Nein	5'247 Stimmen	0.10 %
Enthaltungen	4'574 Stimmen	0.08 %

4.3.2 Jürg Werner

Die Generalversammlung wählt Herrn Jürg Werner mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr:

Ja	5'456'726 Stimmen	99.22 %
Nein	41'710 Stimmen	0.76 %
Enthaltungen	1'119 Stimmen	0.02 %

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 von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter mit folgendem Resultat für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr:

Ja	5'478'858 Stimmen	99.62 %
Nein	20'220 Stimmen	0.37 %
Enthaltungen	477 Stimmen	0.01 %

Die Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, vertreten durch Herrn 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 2021.

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

Ja	5'468'516 Stimmen	99.44 %
Nein	29'386 Stimmen	0.53 %
Enthaltungen	1'653 Stimmen	0.03 %

Die Ernst & Young AG, Zug, vertreten durch die Herren Christoph Michel und Silvan Lattion 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 Verwaltungsrates mit folgendem Abstimmungsresultat:

Ja	5'446'167 Stimmen	99.03 %
Nein	38'704 Stimmen	0.70 %
Enthaltungen	14'684 Stimmen	0.27 %

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 2022 zur Verfügung steht, vorbehaltlich 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	5'447'288 Stimmen	99.05 %
Nein	38'121 Stimmen	0.69 %
Enthaltungen	14'146 Stimmen	0.26 %

5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 700'000 für die variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode ab Zeitpunkt der Börsenkotierung der V-ZUG Holding AG (ab und inklusive 25. Juni 2020) bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 (bis und inklusive 31. Dezember 2020) zu genehmigen.

Die V-ZUG Holding AG wurde im November 2019 gegründet und war nicht während des gesamten Geschäftsjahrs 2020 an der Börse kotiert. Die Kotierung der Namenaktien der V-ZUG Holding AG und damit die Unterstellung der Gesellschaft unter die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften vom 20. November 2013 (VegüV) erfolgte unterjährig per 25. Juni 2020 (erster Handelstag) im Rahmen der Abspaltung von der Metall Zug Gruppe (siehe detaillierte Informationen im Zusammenhang mit der Kotierung und Abspaltung im Informationsmemorandum vom 17. Juni 2020 zur Kotierung der Aktien der V-ZUG Holding AG an der SIX Swiss Exchange, welches zusammen mit weiteren Informationen verfügbar ist unter: <https://www.vzug.com/ch/de/spin-off-and-listing>). Die gemäss der VegüV geforderte Genehmigungen der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitungen durch die Generalversammlung, kommen erst ab dem Zeitpunkt der Kotierung zur Anwendung.

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

Ja	5'439'484 Stimmen	98.91 %
Nein	39'523 Stimmen	0.72 %
Enthaltungen	20'548 Stimmen	0.37 %

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 Donnerstag, 28. April 2022, in Zug statt.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Der Vorsitzende dankt allen Anwesenden für die Teilnahme und schliesst die Generalversammlung um 14:20 Uhr.

Zug, 29. April 2021

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Oliver Riemenschneider
Präsident des Verwaltungsrates

Patrik Leisi
Sekretär des Verwaltungsrates