



Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung 2024 der V-ZUG Holding AG

**Dienstag, 23. April 2024, 10:30 Uhr
Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug**



Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung 2024 der V-ZUG Holding AG

Datum/Zeit: Dienstag, 23. April 2024, 10:30 Uhr

Ort: Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug

Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023
 - 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2023 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
 - 1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 (Nachhaltigkeitsbericht inklusive Anhang)
 - 1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen
 - 4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat
 - 4.1.1 Oliver Riemenschneider
 - 4.1.2 Annelies Häcki Buhofer
 - 4.1.3 Prisca Hafner
 - 4.1.4 Tobias Knechtle
 - 4.1.5 Petra Rumpf
 - 4.1.6 Jürg Werner
 - 4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident
 - 4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss
 - 4.3.1 Prisca Hafner
 - 4.3.2 Jürg Werner
 - 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



Eröffnung

Oliver Riemenschneider, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 10:30 Uhr die 4. ordentliche Generalversammlung der V-ZUG Holding AG und heisst alle Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats herzlich willkommen. Er begrüsst insbesondere die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der V-ZUG Holding AG.

Der Vorsitzende weist eingangs darauf hin, dass sich Aktionäre, welche Wortmeldungen, Fragen oder Anmerkungen haben, vorgängig beim Votantenschalter melden sollen. Ebenso erklärt er, dass im Protokoll nur Voten erfasst werden, bei denen der Votant dies zu Beginn seines Votums ausdrücklich wünscht.

Ansprachen

Im Vorfeld der formellen Generalversammlung hält Oliver Riemenschneider die Präsidialansprache und fasst den Geschäftsgang 2023 zusammen. Peter Spirig, CEO der Gesellschaft, erläutert weitere Einzelheiten zum Geschäftsgang und Geschäftsergebnis 2023. Der CFO, Adrian Ineichen, geht im Detail auf die Zahlen 2023 ein. Marcel Niederberger, Head of Sustainability, stellt den Bericht über nichtfinanzielle Belange vor, und Prisca Hafner, Verwaltungsrätin und Vorsitzende des Personal- und Vergütungsausschusses, erläutert die Vergütungsstrategie.

Formale Feststellungen des Vorsitzenden

- Die heutige Generalversammlung wurde unter Wahrung der gesetzlichen und statutarischen Fristen ordnungsgemäss einberufen. Die Einladung wurde an alle im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt. Zudem wurde sie auf der Homepage der V-ZUG und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 20. März 2024 mit der Nummer UP04-0000005927 publiziert und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.
- Der ausführliche Geschäftsbericht 2023 mit Jahresbericht, konsolidierter Konzernrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht, Bericht über nichtfinanzielle Belange sowie Berichten der Revisionsstelle ist auf der V-ZUG Website publiziert. Die Aktionäre haben zudem mit der Einladung zur Generalversammlung einen gedruckten Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2023 sowie je Informationen zum Bericht über nichtfinanzielle Belange und zur Vergütungsstrategie erhalten.
- Für die Beschlussfassung zu Jahresrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns ist die Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG, Zug, durch die Herren Christoph Michel und Stefan Pieren vertreten.
- Gemäss Artikel 12 der Statuten der Gesellschaft übernimmt Oliver Riemenschneider als Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der heutigen Generalversammlung.
- Als Protokollführer bezeichnet der Vorsitzende Frank Stapper, Sekretär des Verwaltungsrats der Gesellschaft.
- Gemäss Artikel 13 der Statuten der Gesellschaft werden Beschlüsse und Wahlen grundsätzlich mit der Mehrheit der gültig vertretenen Aktienstimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.
- Die Wahlen und Abstimmungen werden elektronisch durchgeführt.
- Gemäss Art. 12 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende Dieter Studer von areg.ch, als Obmann, Sandra Bachofen Keller, Lukas Huber, Peter Felder, Corinne von Rotz, Corinne Fischlin, Pascal Bieri und Aleksandra Portmann (alle V-ZUG) als Stimmzähler.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Rechtsanwalt lic. iur. Andreas C. Huwyl, LL.M., Vertreter von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, anwesend.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.



Präsenz

Vor der Behandlung der Traktanden gibt der Vorsitzende die heutige Präsenz bekannt:

Vertretene Aktienstimmen (von total 6'428'571 Stimmen)	4'562'705 Stimmen
Davon durch Aktionärinnen/Aktionäre	3'445'671 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1'117'034 Stimmen
Vertretenes Aktienkapital (von total nominal CHF 1'735'714.17)	CHF 1'231'930.35

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

- die heutige 4. ordentliche Generalversammlung der V-ZUG Holding AG ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist;
- keine Anträge von Aktionärinnen oder Aktionären zuhanden der Generalversammlung eingegangen sind;
- das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 25. April 2023 ordnungsgemäss unterzeichnet vorliegt; und
- die vorliegende Traktandenliste genehmigt wird.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

Nach Verlesen der Präsenz haben sich weitere Aktionäre eingefunden, womit insgesamt 4'563'255 Aktienstimmen vertreten sind.

Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2023 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Lagebericht und die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen. Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'555'877 Stimmen	99.84 %
Nein	4'509 Stimmen	0.10 %
Enthaltungen	2'869 Stimmen	0.06 %

1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Ja	4'545'484 Stimmen	99.61 %
Nein	4'926 Stimmen	0.11 %
Enthaltungen	12'845 Stimmen	0.28 %



1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Vergütungsbericht 2023 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'219'875 Stimmen	92.48 %
Nein	317'169 Stimmen	6.95 %
Enthaltungen	26'211 Stimmen	0.57 %

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns 2023:

Gewinnvortrag	CHF	24'144'285
Jahresgewinn	CHF	742'761
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	24'887'046
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven	CHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	24'887'046

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'518'643 Stimmen	99.02 %
Nein	24'042 Stimmen	0.53 %
Enthaltungen	20'570 Stimmen	0.45 %

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen. Unter Ausschluss der Aktienstimmen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die dazu weder für sich selbst noch als Vertreter für andere stimmen dürfen, stimmt die Generalversammlung diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'532'884 Stimmen	99.43 %
Nein	10'873 Stimmen	0.24 %
Enthaltungen	15'198 Stimmen	0.33 %



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	4'521'938 Stimmen	99.09 %
Nein	32'716 Stimmen	0.72 %
Enthaltungen	8'601 Stimmen	0.19 %

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	4'541'851 Stimmen	99.53 %
Nein	14'185 Stimmen	0.31 %
Enthaltungen	7'219 Stimmen	0.16 %

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	4'503'829 Stimmen	98.70 %
Nein	53'023 Stimmen	1.16 %
Enthaltungen	6'403 Stimmen	0.14 %

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	4'549'823 Stimmen	99.71 %
Nein	6'905 Stimmen	0.15 %
Enthaltungen	6'527 Stimmen	0.14 %



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	4'547'569 Stimmen	99.66 %
Nein	7'809 Stimmen	0.17 %
Enthaltungen	7'877 Stimmen	0.17 %

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	4'382'589 Stimmen	96.04 %
Nein	64'838 Stimmen	1.42 %
Enthaltungen	115'828 Stimmen	2.54 %

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 stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'515'301 Stimmen	98.94 %
Nein	33'096 Stimmen	0.73 %
Enthaltungen	14'858 Stimmen	0.33 %

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

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Frau Prisca Hafner für die Amtsperiode von einem Jahr als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses der V-ZUG Holding AG, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen. Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'422'331 Stimmen	96.91 %
Nein	126'035 Stimmen	2.76 %
Enthaltungen	14'889 Stimmen	0.33 %

4.3.2 Jürg Werner

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Herrn Jürg Werner für die Amtsperiode von einem Jahr als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses der V-ZUG Holding AG, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen. Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'283'760 Stimmen	93.87 %
Nein	143'531 Stimmen	3.15 %
Enthaltungen	135'964 Stimmen	2.98 %

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, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'550'900 Stimmen	99.73 %
Nein	6'882 Stimmen	0.15 %
Enthaltungen	5'473 Stimmen	0.12 %

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



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 2024. Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'533'669 Stimmen	99.35 %
Nein	12'677 Stimmen	0.28 %
Enthaltungen	16'909 Stimmen	0.37 %

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

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 maximal 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 stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'513'352 Stimmen	98.91 %
Nein	39'435 Stimmen	0.86 %
Enthaltungen	10'468 Stimmen	0.23 %

5.2 Fixe Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von maximal CHF 3'950'000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die fixe Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung im Jahr 2025 zur Verfügung steht, vorbehältlich eines allfälligen Zusatzbetrags für neu ernannte Mitglieder der Geschäftsleitung gemäss Art. 24 der Statuten. Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'513'842 Stimmen	98.91 %
Nein	39'567 Stimmen	0.87 %
Enthaltungen	9'846 Stimmen	0.22 %



5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal CHF 860'000 für die variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen. Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit folgendem Abstimmungsresultat zu:

Ja	4'505'940 Stimmen	98.75 %
Nein	44'432 Stimmen	0.97 %
Enthaltungen	12'883 Stimmen	0.28 %

Abschliessende Bemerkungen

Die nächste ordentliche Generalversammlung der V-ZUG Holding AG findet voraussichtlich am Dienstag, 8. April 2025, im Theater Casino in Zug statt.

Der Vorsitzende bedankt sich im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das entgegengebrachte Vertrauen.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 12:10 Uhr.

Zug, 23. April 2024

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Oliver Riemenschneider
Präsident des Verwaltungsrats

Frank Stapper
Sekretär des Verwaltungsrats