

**Protokoll**

**der 50. ordentlichen Generalversammlung  
des Verbands schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften  
vom Dienstag, 8. April 2008, 14.00 Uhr,  
im Kammermusiksaal des Kongresshauses, Zürich**

**1. Begrüssung, Präsidialrede und Protokoll**

Die Präsidialrede von Herrn Dr. Georg Stucky ist auf <http://www.holdingverband.ch/generalversammlungen.htm> als Download verfügbar.

Im Anschluss an die Präsidialrede eröffnet der Präsident die 50. Generalversammlung des Verbands schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften. Die Einladung zur Generalversammlung ist den Mitgliedern mit Brief vom 25. Februar 2008 fristgerecht zugestellt worden.

Das Protokoll der Generalversammlung vom 17. April 2007 wurde mit der Einladung zur diesjährigen Generalversammlung verschickt. Es wird mit Dank an den Protokollführer genehmigt.

**2. Jahresbericht 2007**

Der Jahresbericht ist den Mitgliedern mit Schreiben vom 26. März 2008 zugestellt worden und findet sich unter <http://www.holdingverband.ch/home.htm>.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2007.

**3. Jahresrechnung 2007**

Bilanz und Erfolgsrechnung sind auf den Seiten 28 und 29 des Jahresberichts 2007 wiedergegeben.

Das Geschäftsjahr 2007 schliesst mit einem Reingewinn von CHF 16'653.35 (gegenüber CHF 30'865.80 im Vorjahr). Das Vermögen steigt dadurch auf CHF 531'500.40. Der Vorstand schlägt vor, die Jahresrechnung zu genehmigen und den Gewinn dem Vermögen gutzuschreiben.

Die Revisoren haben Jahresrechnung und Bilanz geprüft. Sie stellen ordnungsgemässe Rechnungsführung fest und beantragen Genehmigung der Jahresrechnung 2007. Ebenso beantragen sie die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsführung im Jahr 2007.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2007. Gleichzeitig erteilt sie dem Vorstand die Entlastung für das Geschäftsjahr 2007.

#### 4. Wahlen - Vorstand

Auf die heutige Generalversammlung ist Herr Urs Rinderknecht aus dem Vorstand zurückgetreten und endigt die statutarische Amtsdauer von Herrn Dr. Stephan Mumenthaler. Der Präsident dankt beiden Vorstandsmitgliedern für ihre langjährige, engagierte und kompetente Mitarbeit in den vergangenen Jahren.

Als neues Vorstandsmitglied schlägt der Vorstand Herrn Christoph Huber vor. Er ist Managing Director der UBS AG im Bereich Human Resources. Herr Huber wird einstimmig gewählt.

#### 5. Varia

(a) Herr Marcus Desax bedauert, dass der Holding-Verband den Fokus der Verbandstätigkeit inskünftig auf die Mitträgerschaft der Ausgleichskasse für das schweizerische Bankgewerbe und die Vertretung ihrer Interessen legt und die wirtschaftspolitische Arbeit aufgibt. Der Präsident bedankt sich für dieses Votum und erläutert nochmals kurz die Gründe, die zu diesem Entscheid geführt haben (vgl. Jahresbericht, Seite 5).

(b) Die nächste Generalversammlung findet am **Dienstag, 9. April 2009**, statt.

---

Im Anschluss an die statutarischen Traktanden spricht Herr Prof. Dr. Hans-Caspar von der Crone über die Grundzüge der Revision des Aktienrechts. Der Beitrag von ist unter <http://www.holdingverband.ch/generalversammlungen.htm> einsehbar.

---

Die Generalversammlung ist um 15.15 Uhr zu Ende.

Der Protokollführer:

  
Thomas W. Knell

Basel, 19. Juni 2008