

**Protokoll**

**der 51. ordentlichen Generalversammlung  
des Verbands schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften  
vom Dienstag, 9. Juni 2009, 14.00 Uhr,  
Hotel Savoy Baur en Ville, Festsaal, Paradeplatz, 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 51. Generalversammlung des Verbands schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften. Die Einladung zur Generalversammlung ist den Mitgliedern mit Brief von Ende April 2009 fristgerecht zugestellt worden.

Das Protokoll der Generalversammlung vom 8. April 2008 wurde mit der Einladung zur diesjährigen Generalversammlung verschickt. Es wird mit Dank an den Protokollführer genehmigt.

**2. Geschäftsbericht 2008**

Der Geschäftsbericht ist den Mitgliedern mit Schreiben vom 26. Mai 2009 zugestellt worden und findet sich unter <http://www.holdingverband.ch/home.htm>.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Geschäftsbericht für das Jahr 2008.

**3. Jahresrechnung 2008**

Bilanz, Erfolgsrechnung und Revisionsbericht sind auf den Seiten 12 bis 14 des Geschäftsberichts 2008 wiedergegeben.

Das Geschäftsjahr 2008 schliesst mit einem Reinverlust von CHF 115'317.45 (gegenüber einem Reingewinn von CHF 16'653.35 im Vorjahr). Der Verlust ist hauptsächlich auf Verluste auf den Wertschriften zurückzuführen (Finanzkrise). Der Vorstand schlägt vor, den Verlust dem Vereinsvermögen anzurechnen. Das Vermögen sinkt dadurch auf CHF 416'182.95 (531'500.40).

Die Revisoren haben Jahresrechnung und Bilanz geprüft. Sie stellen ordnungsgemässe Rechnungsführung fest und beantragen Genehmigung der Jahresrechnung 2008. Ebenso beantragen sie die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsführung im Jahr 2008.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnung 2008. Gleichzeitig erteilt sie dem Vorstand die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008.

#### 4. Wahlen - Vorstand

Auf die heutige Generalversammlung endet die statutarische Amtsdauer von Herrn Dr. Alfred Storck. Der Präsident dankt ihm für seine langjährige, engagierte und kompetente Mitarbeit in den vergangenen Jahren. Aufgrund anderer Engagements steht er nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Weiter enden auf den heutigen Tag die Amtsdauern der Herren Peter Derendinger, Daniel Lüthi, Lucas Metzger, Dr. Georg Stucky und Dr. Ueli Vischer. Sie stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Die Versammlung wählt einstimmig die Herren Peter Derendinger, Daniel Lüthi, Lucas Metzger, Dr. Georg Stucky (Präsident) und Dr. Ueli Vischer für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren.

#### 5. Varia

Die nächste Generalversammlung findet am **Dienstag, 18. Mai 2009**, statt.

Das Wort wird nicht seitens der Mitglieder nicht verlangt.

---

Im Anschluss an die statutarischen Traktanden spricht Herr Daniel Cerf, Leiter der Ausgleichskasse für das schweizerische Bankgewerbe über die seit dem 1. Januar 2009 operativ tätige Familienausgleichskasse Banken. Der Beitrag von ist unter <http://www.holdingverband.ch/generalversammlungen.htm> einsehbar.

---

Die Generalversammlung ist um 14.50 Uhr zu Ende.

Basel, 10. Juni 2008

Der Protokollführer:



Thomas W. Knell