

**Protokoll**

**der 53. ordentlichen Generalversammlung  
des Verbands schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften  
vom Dienstag, 3. Mai 2011, 12.00 Uhr,  
SIX Swiss Exchange, Convention Point, Selnaustrasse 30, Zürich**

**1. Begrüssung, Präsidialrede und Protokoll**

Der Präsident, Dr. Georg Stucky, begrüsst die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Generalversammlung statutenkonform einberufen wurde. Sie ist beschlussfähig.

Er gibt einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten im vergangenen Jahr, in dem sich die Geschäfte in ordentlichem Rahmen entwickelt haben. Im diesem Zusammenhang sei verweist auf den Geschäftsbericht 2010.

Das Protokoll der Generalversammlung vom 18. Mai 2010 wurde mit der Einladung zur diesjährigen Generalversammlung verschickt. Irrtümlicherweise wurde im Abschnitt 2 „Jahresbericht und Jahresrechnung“ der Reinverlust vom Vorjahr falsch wiedergegeben. Korrekt ist ein Reinverlust im Jahr 2008 von CHF 115'317.45. Im Geschäftsbericht 2009 ist die Zahl korrekt abgedruckt. Mit dieser Änderung wird das Protokoll genehmigt und verdankt.

**2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010**

Der Geschäftsbericht ist den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt worden und findet sich unter <http://www.holdingverband.ch/home.htm>.

Auf Antrag des Vorstands genehmigt die Generalversammlung einstimmig den Geschäftsbericht für das Jahr 2010.

Bilanz, Erfolgsrechnung und Revisionsbericht sind auf den Seiten 11 bis 14 des Geschäftsberichts 2010 aufgeführt.

Das Geschäftsjahr 2010 schliesst mit einem Reingewinn von CHF 23'286.74 (Vorjahr 56'019.62). Der Vorstand schlägt vor, den Gewinn dem Vereinsvermögen zuzuschlagen. Das Vermögen steigt dadurch auf CHF 495'489.31 (Vorjahr 472'202.57).

Die Revisoren haben Erfolgsrechnung und Bilanz geprüft. Sie stellen ordnungsgemässe Rechnungsführung fest. Vorstand und Revisoren beantragen Genehmigung der Jahresrechnung 2010.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnung 2010.

### 3. Entlastung des Vorstands

Die Generalversammlung entlastet den Vorstand einstimmig für das Geschäftsjahr 2010. Die Mitglieder des Vorstands stimmen bei dieser Vorlage nicht ab.

### 4. Wahlen

Auf die heutige Generalversammlung endet die statutarische Amtsdauer von Herrn Max Kühne. Er steht für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Die Versammlung wählt einstimmig Herrn Max Kühne für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren in der Funktion als Mitglied des Vorstands.

### 5. Varia

Die nächste Generalversammlung findet am **Mittwoch, 25. April 2012**, statt.

Das Wort wird nicht verlangt.

---

Die Generalversammlung ist um 12.20 Uhr zu Ende.

Basel, 4. Mai 2011

Der Protokollführer:



Thomas W. Knell