

**Protokoll**

**der 54. ordentlichen Generalversammlung  
des Verbands schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften  
vom Dienstag, 25. April 2012, 11.45 Uhr,  
SIX Swiss Exchange, Convention Point, Selnaustrasse 30, Zürich**

**1. Begrüssung und Präsidialrede**

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 auf den Geschäftsbericht 2011 verwiesen.

**2. Protokoll der Generalversammlung vom 3. Mai 2011**

Das Protokoll der Generalversammlung vom 3. Mai 2011 wurde mit der Einladung zur diesjährigen Generalversammlung verschickt. Es wird genehmigt und verdankt.

**3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011**

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

Auf Antrag des Vorstands genehmigt die Generalversammlung einstimmig den Geschäftsbericht für das Jahr 2011.

Bilanz, Erfolgsrechnung und Revisionsbericht sind auf den Seiten 12 bis 15 des Geschäftsberichts 2011 aufgeführt.

Das Geschäftsjahr 2011 schliesst mit einem Reinverlust von CHF 5'390.93 (Vorjahr Reingewinn CHF 23'286.74). Der Vorstand schlägt vor, den Verlust dem Vereinsvermögen anzurechnen. Das Vermögen vermindert sich dadurch auf CHF 490'098.38 (Vorjahr CHF 495'489.31).

Die Revisoren haben Erfolgsrechnung und Bilanz geprüft. Sie stellen ordnungsgemässe Rechnungsführung fest. Vorstand und Revisoren beantragen Genehmigung der Jahresrechnung 2011.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnung 2011.

### 3. Entlastung des Vorstands

Die Generalversammlung entlastet den Vorstand einstimmig für das Geschäftsjahr 2011. Die Mitglieder des Vorstands stimmen bei dieser Vorlage nicht ab.

### 4. Wahlen

Auf die heutige Generalversammlung endet die statutarische Amtsdauer von Herrn Christoph Huber. Aus beruflichen Gründen steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Der Präsident verdankt seine wertvolle Mitarbeit und wünscht ihm persönlich und beruflich alles Gute. Ein neuer Wahlvorschlag kann der heutigen Generalversammlung noch nicht unterbreitet werden.

### 5. Varia

Die nächste Generalversammlung findet am **Mittwoch, 24. April 2013**, statt.

Das Wort wird nicht verlangt.

---

Die Generalversammlung ist um 12.20 Uhr zu Ende.

Basel, 26. April 2012

Der Protokollführer:



Thomas W. Knell