

VERBAND SCHWEIZERISCHER HOLDING- UND FINANZGESELLSCHAFTEN
ASSOCIATION SUISSE DE SOCIÉTÉS HOLDING ET FINANCIÈRES

Protokoll	Generalversammlung (GV)	Datum	7. Mai 2018 11.45 Uhr
Vorsitzender	Dr. Ulrich Vischer Präsident	Protokoll	Thomas Knell Geschäftsführer

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die anwesenden Mitglieder¹ und stellt fest, dass die GV statutenkonform einberufen wurde. Sie ist beschlussfähig. Es werden keine Bemerkungen zur Traktandenliste geäussert.

Herr Roger Holzer, neuer Leiter der Ausgleichkasse für das schweizerische Bankgewerbe, stellt sich der Versammlung kurz vor.

2. Protokoll der Generalversammlung vom 8. Mai 2017

Das Protokoll der GV 2017 wurde mit der Einladung zur diesjährigen GV verschickt. Es wird genehmigt und verdankt.

3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2017

Geschäftsbericht und Jahresrechnung sind den Mitgliedern ebenfalls mit der Einladung zur GV zugestellt worden. Die GV genehmigt einstimmig Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2017.

4. Entlastung des Vorstands

Die GV entlastet den Vorstand einstimmig für das Geschäftsjahr 2017.

5. Wahlen

Die Amtsperiode der beiden Revisoren läuft auf die heutige GV ab. Herr Jürg Allemann stellt sich der Wiederwahl. Der zweite Revisor, Dr. Georg Schürmann, scheidet auf seinen Wunsch hin aus dem Amt aus. Als Ersatz stellt sich Raphael Vannoni, Leiter des Generalsekretariats der Bank Cler AG, zur Verfügung. Die GV wählt beide Herren für eine Amtsperiode von vier Jahren als Revisoren unseres Verbands.

¹ Es sind Vertreter von drei Mitgliedsinstituten anwesend. 72 Mitglieder erteilten eine Vollmacht, das Stimm- und Wahlrecht im Sinne der Anträge des Vorstands auszuüben.

6. Varia

Das Wort wird seitens der Mitglieder nicht verlangt.

Für das Protokoll:
Thomas Knell

Zürich, 7. Mai 2018