

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

Protokoll	Generalversammlung (GV)	Datum	6. Mai 2019 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.

2. Protokoll der Generalversammlung vom 7. Mai 2018

Das Protokoll der GV 2018 wurde mit der Einladung zur diesjährigen GV verschickt. Es wird genehmigt und verdankt.

3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2018

Geschäftsbericht und Jahresrechnung sind den Mitgliedern ebenfalls mit der Einladung zur GV zugestellt worden. Die GV genehmigt einstimmig Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2018.

4. Entlastung des Vorstands

Die GV entlastet den Vorstand einstimmig für das Geschäftsjahr 2018.

5. Wahlen

Die Amtsperiode des Vorstandsmitglieds Dr. Balz Stückelberger läuft auf die heutige GV aus. Er stellt sich der Wiederwahl. Die GV wählt Dr. Stückelberger für eine Amtsdauer von vier Jahren als Mitglied des Vorstands.

¹ Es ist ein Vertreter eines Mitgliedsinstituts anwesend. 71 Mitglieder erteilten eine Vollmacht, das Stimm- und Wahlrecht im Sinne der Anträge des Vorstands auszuüben.

6. Varia

Das Wort wird nicht verlangt.

Für das Protokoll:
Thomas Knell

Zürich, 6. Mai 2019