

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

Protokoll	Generalversammlung (GV)	Datum	4. Mai 2020 11.30 Uhr
Vorsitzender	Dr. Ulrich Vischer Präsident	Protokoll	Thomas Knell Geschäftsführer

1. Einleitung

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Vorstand unseres Verbands beschlossen, die 62. Generalversammlung vom 4. Mai 2020 ohne physische Teilnahme der Mitglieder abzuhalten. Der Entscheid erfolgte gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 (Stand 16. März 2020) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Es besteht keine Möglichkeit, seitens der Mitglieder persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein.

Einerseits stand den Mitgliedern offen, sich durch eine **Vollmacht** vertreten zu lassen. Das Stimm- und Wahlrecht ist im Sinne der Zustimmung des Vorstands zu den Anträgen auszuüben. **30 Mitglieder haben eine solche Vollmacht erteilt.**

Andererseits hatten die Mitglieder die Möglichkeit, über die Traktanden schriftlich abzustimmen. Es sind **41 Stimm- und Wahlzettel** eingetroffen.

Die Mitglieder wurden mit dem Versand der Traktanden aufgefordert, Fragen einzureichen, die vor der Generalversammlung schriftlich beantwortet und auf unserer Homepage aufgeschaltet würden. Es wurden keine Fragen gestellt.

2. Protokoll der Generalversammlung vom 6. Mai 2019

Das Protokoll der GV 2019 wurde mit der Einladung zur diesjährigen GV verschickt.

Auswertung der Stimmzettel und Vollmachten:
71 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschluss: Das Protokoll ist genehmigt.

3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019

Geschäftsbericht und Jahresrechnung wurden den Mitgliedern ebenfalls mit der Einladung zur GV zugestellt worden.

Auswertung der Stimmzettel und Vollmachten:
71 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschluss: Geschäftsbericht und Jahresrechnung sind genehmigt.

4. Entlastung des Vorstands

Auswertung der Stimmzettel und Vollmachten:
71 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschluss: Der Vorstand ist entlastet.

5. Wahl

Mit dem Ausscheiden von Herrn Nicolas Hug aus der Schweizerischen Bankiervereinigung ist sein Sitz im Vorstand vakant. Zur Wahl ist an seiner Stelle Frau Dr. Melanie Knijff vorgeschlagen.

Auswertung der Stimmzettel und Vollmachten:
71 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Beschluss: Frau Dr. Melanie Knijff ist für eine Amtsdauer von vier Jahren als Mitglied des Vorstands gewählt.

Für das Protokoll:
Thomas Knell

Basel, 5. Mai 2020