

**Protokoll**

**der 52. ordentlichen Generalversammlung  
des Verbands schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften  
vom Dienstag, 18. Mai 2010, 14.00 Uhr,  
SIX Swiss Exchange, Convention Point, Selnaustrasse 30, Zürich**

**1. Begrüssung, Präsidialrede und Protokoll**

Die Präsidialrede von Herrn Dr. Georg Stucky ist auf <http://www.holdingverband.ch/generalversammlungen.htm> als Download verfügbar.

Im Anschluss an die Präsidialrede eröffnet der Präsident die 52. Generalversammlung des Verbands schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften. Die Einladung zur Generalversammlung ist den Mitgliedern mit Brief von 19. April 2010 fristgerecht zugestellt worden.

Das Protokoll der Generalversammlung vom 9. Juni 2009 wurde mit der Einladung zur diesjährigen Generalversammlung verschickt. Es wird mit Dank an den Protokollführer genehmigt.

**2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2009**

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

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Geschäftsbericht für das Jahr 2009.

Bilanz, Erfolgsrechnung und Revisionsbericht sind auf den Seiten 13 bis 15 des Geschäftsberichts 2009 wiedergegeben.

Das Geschäftsjahr 2009 schliesst mit einem Reingewinn von CHF 56'019.62 (gegenüber einem Reinverlust von CHF 1115'317.45 im Vorjahr). Der Gewinn ist hauptsächlich auf Buchgewinne auf den Wertschriften zurückzuführen. Der Vorstand schlägt vor, den Gewinn dem Vereinsvermögen zuzuschlagen. Das Vermögen steigt dadurch auf CHF 472'202.57 (CHF 416'182.95).

Die Revisoren haben Erfolgsrechnung und Bilanz geprüft. Sie stellen ordnungsgemässe Rechnungsführung fest und beantragen Genehmigung der Jahresrechnung 2009.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnung 2009.

### 3. Entlastung des Vorstands

Die Generalversammlung entlastet den Vorstand einstimmig für das Geschäftsjahr 2009. Die Mitglieder des Vorstands stimmen bei dieser Vorlage nicht ab.

### 4. Wahlen - Revisionsstelle

Auf die heutige Generalversammlung endet die statutarische Amtsdauer von Herrn Dr. Kurt Arnold. Der Präsident dankt dem ausgewiesenen Steuerfachmann für seine langjährige, engagierte und kompetente Mitarbeit in den vergangenen Jahren.

Weiter enden auf den heutigen Tag die Amtsdauern der Revisoren Jürg Allemann und Dr. Georg Schürmann. Sie stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Die Versammlung wählt einstimmig die Herren Jürg Allemann und Dr. Georg Schürmann für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren in ihrer Funktion als Revisoren.

### 5. Varia

Die nächste Generalversammlung findet am **Dienstag, 3. Mai 2011**, statt.

Das Wort wird seitens der Mitglieder nicht verlangt.

---

Im Anschluss an die statutarischen Traktanden spricht Herr Marco Netzer, Präsident des Ausgleichsfonds AHV/IV/EO zum Thema „Die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO – finanzielle Reformen und Neuerungen“.

---

Die Generalversammlung ist um 15.00 Uhr zu Ende.

Basel, 19. Mai 2010

Der Protokollführer:



Thomas W. Knell