

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

Protokoll	Generalversammlung (GV)	Datum	23. Mai 2022 10.00 Uhr
Vorsitzender	Dr. Ulrich Vischer Präsident	Protokoll	David Frey Geschäftsführer

Einleitung

Da es sich in den vergangenen zwei Jahren während der Pandemie bewährt hat, die Generalversammlung in schriftlicher Form durchzuführen, hat der Vorstand des Verbandes Schweizerischer Holding- und Finanzgesellschaften beschlossen, auch die diesjährige 64. Generalversammlung auf schriftlichem Weg abzuhalten.

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 **25 Stimm- und Wahlzettel** eingetroffen.

Die Mitglieder wurden mit dem Versand der Traktanden eingeladen, Fragen einzureichen, die vor der Generalversammlung schriftlich beantwortet und auf der Website des Holdingsverbands aufgeschaltet würden. Es wurden keine Fragen eingereicht.

1. Protokoll der Generalversammlung vom 3. Mai 2021

Das Protokoll der GV 2021 wurde mit der Einladung zur diesjährigen GV verschickt.

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

//. Das Protokoll ist genehmigt.

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021

Geschäftsbericht und Jahresrechnung wurden den Mitgliedern ebenfalls mit der Einladung zur GV 2021 zugestellt.

Auswertung der Stimmzettel und Vollmachten:
52 Ja / 3 Nein / 0 Enthaltungen

//. Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung sind genehmigt.

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

3. Entlastung des Vorstands

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

.//. Der Vorstand ist entlastet.

4. Wiederwahl der Rechnungsrevisoren

4.1 Wiederwahl von **Jürg Allemann**

Auswertung der Stimmzettel und Vollmachten:
54 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung

.//. Herr Jürg Allemann ist für eine Amtsdauer von vier Jahren (2022 – 2026) als Revisor gewählt.

4.2 Wiederwahl von **Raphael Vannoni**

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

.//. Herr Raphael Vannoni ist für eine Amtsdauer von vier Jahren (2022 – 2026) als Revisor gewählt.

Für das Protokoll:
David Frey

Basel, 23. Mai 2022