

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

Protokoll	Generalversammlung (GV)	Datum	8. Mai 2023 11.15 Uhr
Vorsitzender	Dr. Ulrich Vischer Präsident	Protokoll	David Frey Geschäftsführer

Einleitung

Nachdem in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie die Generalversammlung jeweils auf schriftlichem Weg abgehalten wurde, konnte die diesjährige Generalversammlung wieder vor Ort durchgeführt werden.

Es stand den Mitgliedern offen, sich durch eine Vollmacht vertreten zu lassen. Damit ist das Stimm- und Wahlrecht im Sinne der Zustimmung des Vorstands zu den Anträgen auszuüben. **48 Mitglieder haben fristgerecht eine solche Vollmacht erteilt.**

An der Generalversammlung im Hotel Schweizerhof in Zürich haben keine Mitglieder des Holdingverbands physisch teilgenommen.

1. Protokoll der Generalversammlung vom 23. Mai 2022

Das Protokoll der GV 2022 wurde mit der Einladung zur diesjährigen GV verschickt.

Auswertung der Vollmachten:
48 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

//. Das Protokoll ist genehmigt.

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022

Geschäftsbericht und Jahresrechnung wurden den Mitgliedern mit der Einladung zur GV 2023 zugestellt.

Auswertung der Vollmachten:
48 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

Der Verlust wird mit dem Eigenkapital verbucht.

//. Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung sind genehmigt.

3. Entlastung des Vorstands

Auswertung der Vollmachten:
48 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

//. Der Vorstand ist entlastet.

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

4. Wiederwahl Dr. Balz Stückelber für eine Amtsperiode von vier Jahren (2023 – 2027)

Wiederwahl von **Dr. Balz Stückelberger** als Vorstandsmitglied

Auswertung der Vollmachten:

48 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

./. Herr Balz Stückelberger ist für eine Amtsdauer von vier Jahren (2023 – 2027) als Vorstandsmitglied gewählt.

Balz Stückelberger wurde durch den Vorstand als Vizepräsident bestimmt.

5. Statutenänderung § 10. betr. Durchführungsart der Generalversammlung

Die Informationen zu dieser Statutenänderung wurden mit der Einladung zur diesjährigen GV verschickt.

Mit dieser Statutenänderung wird festgelegt, dass der Vorstand künftig entscheiden kann, die Generalversammlung auf dem schriftlichen Zirkularweg durchzuführen, wie es sich während den Pandemie Jahren bewährt hat.

Auswertung der Vollmachten:

48 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen

./. Die Statutenänderung ist angenommen.

Für das Protokoll:
David Frey, Geschäftsführer

Basel, 10. Mai 2023