

# TRAKTANDEN

## 1 VORLAGE JAHRESBERICHT

Vorlage des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle für die Jahres- und Konzernrechnung.

## 2 GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTS UND DER JAHRESRECHNUNG DER BVZ HOLDING AG UND DER KONZERNRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018.

## 3 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

## 4 VERWENDUNG DES VERFÜGBAREN GEWINNS UND DIVIDENDEN-BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn des Geschäftsjahres 2018 der BVZ Holding AG wie folgt zu verwenden und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 14.00 je Namensaktie für 197 278 dividendenberechtigten Aktien zu tätigen. Die Gesamtausschüttung beträgt CHF 2 761 892.

### Verwendung des Bilanzgewinns

in CHF	2018
Gewinnvortrag	274 728
Jahresgewinn	2 230 883
<b>Verfügbarer Bilanzgewinn</b>	<b>2 505 611</b>
Entnahme aus gesetzlichen Reserven	320 000
<b>Total zu verwenden</b>	<b>2 825 611</b>
Dividende	-2 761 892
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>63 719</b>

Im Falle der Genehmigung dieses Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 25. April 2019 spesenfrei ausbezahlt.

## 5 WAHLEN

### A WAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

1. Ackermann Carole, von Zürich, in Rüschlikon
2. Hauser-Süess Brigitte, von Doppleschwand, Goms und Lax, in Brig-Glis
3. Meier Balthasar, von Winterthur, in Erlenbach ZH
4. Mooser Hans-Rudolf, von Täsch, in Baltschieder
5. Ott Christoph, von Murgenthal, in Worb
6. Schmid Jean-Pierre, von Ausserberg, in Sion
7. Z'Brun Patrick, von Turtmann, in Salgesch

### B WAHL DES PRÄSIDENTEN DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Schmid Jean-Pierre, von Ausserberg, in Sion als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### C WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

1. Schmid Jean-Pierre (Vorsitzender)
2. Meier Balthasar
3. Mooser Hans-Rudolf

**D WAHL DER REVISIONSSTELLE**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG in Muri b. Bern als Revisionsstelle der BVZ Holding AG und als Konzernrevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

**E WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Dr. Fritz Anthamatten mit Büro in Brig als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die nächste ordentliche sowie allfällige dazwischenliegende ausserordentliche Generalversammlungen.

**6 GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG****A GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 FÜR DEN VERWALTUNGSRAT**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

**B GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

**C GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2020 FÜR DEN VERWALTUNGSRAT**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2020 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

**D GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2020 FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2020 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

**7 DIVERSES**

Im Namen des Verwaltungsrats

**BVZ Holding AG**

Jean-Pierre Schmid

Verwaltungsratspräsident

Brig, 12. März 2019