

# TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

## 1 VORLAGE JAHRESBERICHT

Vorlage des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 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 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

## 3 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

## 4 VERWENDUNG DES VERFÜGBAREN GEWINNS UND DIVIDENDEN-BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten.

### Verwendung des Bilanzgewinns

in CHF	2020
Gewinnvortrag	32 672
Jahresgewinn	2 648 659
<b>Verfügbarer Bilanzgewinn</b>	<b>2 681 331</b>
Dividende	–
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven	2 600 000
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>81 331</b>

## 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. Ott Christoph, von Murgenthal, in Worb
5. Z’Brun Patrick, von Turtmann, in Salgesch

Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Neuwahl der folgenden Mitglieder vor:

6. Julen Paul-Marc, von Zermatt, in Zermatt
7. Arnold Peter B., von Zug, in Baar

### B WAHL DES PRÄSIDENTEN DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Patrick Z’Brun, von Turtmann, in Salgesch 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. Z’Brun Patrick (Vorsitzender)
2. Ackermann Carole, von Zürich, in Rüschlikon
3. Arnold Peter B., von Zug, in Baar

**D WAHL DER REVISIONSSTELLE**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG in Bern als Revisionsstelle der BVZ Holding AG und als Konzernrevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

**E WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Rechtsanwältin Chantal Carlen mit Büro in Brig als unabhängige Stimmrechtsvertreterin 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 2021 FÜR DEN VERWALTUNGSRAT**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats zu genehmigen.

**B GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

**C GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRS 2022 FÜR DEN VERWALTUNGSRAT**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2022 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats zu genehmigen.

**D GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRS 2022 FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2022 (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, 8. März 2021