

# TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER BVZ HOLDING AG AM 13. APRIL 2022

## 1 VORLAGE JAHRESBERICHT

Vorlage des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 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 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der BVZ Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

## 3 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

## 4 VERWENDUNG DES VERFÜGBAREN BILANZGEWINNS UND DIVIDENDENBESCHLUSS

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 der BVZ Holding wie folgt zu verwenden und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 je Namensaktie für 197 278 dividendenberechtigte Aktien zu tätigen. Die Gesamtausschüttung beträgt CHF 591 834.

### Verwendung des Bilanzgewinns

In CHF	2021
Gewinnvortrag	81 331
Jahresgewinn	280 249
<b>Verfügbarer Bilanzgewinn</b>	<b>361 580</b>
Dividende pro Aktie	3.00
Ausschüttung Dividende	-591 834
Auflösung allgemeine Gewinnreserven	300 000
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>69 746</b>

Im Falle der Genehmigung dieses Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 21. April 2022 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. Arnold Peter B., von Zug, in Baar
3. Hauser-Süess Brigitte, von Doppleschwand, Goms und Lax, in Brig-Glis
4. Julen Paul-Marc, von Zermatt, in Zermatt
5. Ott Christoph, von Murgenthal, in Worb
6. Z'Brun Patrick, von Turtmann, in Salgesch

### B WAHL DES PRÄSIDENTEN DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Z'Brun Patrick, 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 VERGÜTUNGSAUSSCHUSSES**

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, von Turtmann, in Salgesch (Vorsitz)
2. Ackermann Carole, von Zürich, in Rüschnikon
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 2022.

**E WAHL DER UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERIN**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rechtsanwältin Chantal Carlen mit Büro in Brig als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die nächste ordentliche sowie allfällige dazwischen liegende ausserordentliche Generalversammlungen.

**6 GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG****A GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 FÜR DEN VERWALTUNGSRAT**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats zu genehmigen.

**B GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

**C GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2023 FÜR DEN VERWALTUNGSRAT**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2023 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats zu genehmigen.

**D GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN FÜR DAS ERSTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2023 FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG**

Der Verwaltungsrat beantragt, die gemäss Vergütungsbericht für das erste Quartal 2023 (bis zur ordentlichen Generalversammlung) vorgesehene Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

**7 DIVERSES**

Im Namen des Verwaltungsrats

**BVZ Holding AG**

Patrick Z'Brun

Verwaltungsratspräsident

Brig, 8. März 2022