

**Beschlüsse der Generalversammlung der Conzzeta AG vom 28. April 2011**

**1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010.**

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2010.

**2. Verwendung des Bilanzgewinns.**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend folgende Verwendung des Bilanzgewinns zu:

Bilanzgewinn	CHF 210 792 244
– Dividende von CHF 40 pro Inhaberaktie	CHF 16 240 000
– Dividende von CHF 8 pro Namenaktie	CHF 2 160 000
– Einlage in die Spezialreserve	CHF 50 000 000
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF 142 392 244

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.**

Die Generalversammlung erteilt unter Stimmenthaltung der Verwaltungsräte und derjenigen Personen, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben, Décharge für das Geschäftsjahr 2010.

**4. Wahlen**

**4.1. Wahl des Verwaltungsrats.**

Die Generalversammlung wählt die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von 3 Jahren wieder.

**4.2. Wahl der Revisionsstelle.**

Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Conzzeta AG und den Konzern für eine Amtsdauer von 1 Jahr.