

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 MAI 2020 : AVIS IMPORTANT

Adaptation de la proposition du Conseil d'administration en ce qui concerne la répartition du bénéfice

Compte tenu des conditions actuelles du marché et des incertitudes économiques liées à la pandémie de coronavirus (COVID-19), le Conseil d'administration a décidé le 15 avril 2020 d'ajuster sa proposition concernant le point 4 de l'ordre du jour ci-joint comme suit :

4. Affectation du bénéfice disponible

Le Conseil d'administration **propose** que :

- le bénéfice au bilan soit entièrement reporté à compte nouveau.

Le tableau inclus dans l'invitation à l'Assemblée générale et dans le rapport de gestion est adapté comme suit :

<i>Bénéfice reporté</i>	<i>CHF</i>	<i>57'434'559</i>
<i>Bénéfice de l'exercice 2019</i>	<i>CHF</i>	<i>839'975</i>
<i>Report à compte nouveau</i>	<i>CHF</i>	<i>58'274'534</i>

Commentaire : Le Conseil d'administration estime qu'il est dans l'intérêt de Villars Holding SA de préserver sa flexibilité financière en annulant sa proposition de payer un dividende en 2020. Toutes les autres propositions du Conseil d'administration restent inchangées.

Le présent « AVIS IMPORTANT » est réputé modifier le point 4 de l'invitation à l'Assemblée générale et le rapport de gestion aux pages 7, 49 et 53. De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse publié le 22 avril 2020, disponible sur <http://evenements.villarsholding.ch>. L'ordre du jour publié dans la FOSC du 23 avril 2020 fait foi.

GENERALVERSAMMLUNG VOM 13.MAI 2020: WICHTIGE MITTEILUNG

Anpassung des Antrags des Verwaltungsrates bezüglich der Gewinnverteilung

Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem weltweiten Ausbruch der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) hat der Verwaltungsrat am 15. April 2020 beschlossen, seinen Vorschlag für das Traktandum 4 der Tagesordnung wie folgt anzupassen:

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat **beantragt**:

- der Gewinn in der Bilanz ist vollständig auf neue Rechnung zu übertragen.

Die in der Einladung zur Generalversammlung und im Geschäftsbericht beigelegte Tabelle wird wie folgt angepasst:

<i>Gewinnvortrag</i>	<i>CHF</i>	<i>57'434'559</i>
<i>Reingewinn 2019</i>	<i>CHF</i>	<i>839'975</i>
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>58'274'534</i>

Kommentar: Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass es im besten Interesse der Villars Holding AG ist, die finanzielle Flexibilität zu bewahren und auf die Auszahlung einer Dividende im 2020 zu verzichten. Alle anderen Anträge des Verwaltungsrates bleiben unverändert.

Diese «WICHTIGE MITTEILUNG» gilt als Änderung von Traktandum 4 der Einladung zur Generalversammlung und des Geschäftsberichtes auf den Seiten 7, 49 und 53. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 22. April 2020, die unter <http://evenements.villarsholding.ch> abrufbar ist. Die im SHAB vom 23. April 2020 publizierte Traktandenliste ist rechtsgültig.

Givisiez, le 22 avril 2020

Andreas Giesbrecht
Président du Conseil d'administration
