



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE VILLARS HOLDING SA

Mercredi 13 mai 2020 à 10h15

Exceptionnellement au siège de la société

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À HUIS CLOS

*Chère actionnaire, cher actionnaire,*

*Etant donné l'évolution de la pandémie de COVID-19 et conformément aux ordonnances du Conseil fédéral, nous vous informons que notre Assemblée générale se tiendra exceptionnellement sous sa forme statutaire uniquement en présence du Conseil d'administration, de l'organe de révision et du représentant indépendant.*

*Nous vous invitons à donner procuration et à transmettre vos instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan, au moyen du formulaire et de l'enveloppe ci-joints ou par voie électronique.*

### DROITS DE VOTE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires inscrits au registre à la date du 22 avril 2020 reçoivent ci-joint le formulaire d'instruction au moyen duquel ils pourront donner procuration et leurs instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan. En renvoyant cette carte d'instruction avant le 7 mai 2020, les actionnaires faciliteront les préparatifs en vue de l'Assemblée générale.

Aucun transfert d'actions ne sera enregistré au registre des actionnaires de la société du 22 avril au 13 mai 2020. Les actionnaires qui ont vendu leurs actions avant l'Assemblée générale n'ont plus le droit de vote.

### DOCUMENTATION

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 mai 2019, ainsi que les bilans, les comptes de résultat, les rapports de gestion et de l'organe de révision sont déposés au siège social du Groupe, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance dès le 22 avril 2020.

Le rapport de gestion 2019 et le formulaire d'instruction sont joints à la présente information aux actionnaires.

Le rapport annuel est également disponible sur notre site internet [www.villarsholding.ch](http://www.villarsholding.ch).

Veuillez trouver l'ordre du jour au verso de cette page.

Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension et vous adressons, chère actionnaire, cher actionnaire, nos salutations distinguées.

Givisiez, le 22 avril 2020

Au nom du Conseil d'administration  
VILLARS HOLDING SA

Le Président  
Andreas Giesbrecht



## Ordre du jour

### 1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l'exercice 2019 ainsi que rapports de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration: approbation du rapport de gestion et des comptes 2019.

### 2. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour l'exercice 2019

Proposition du Conseil d'administration:

a) accepter la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 162'362

b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 619'438

Voir les informations détaillées sous «Rapport de Rémunération» dans le rapport de gestion 2019, pages 24 à 26.

### 3. Décharge au Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration: décharge aux membres du Conseil.

### 4. Affectation du bénéfice disponible

Proposition du Conseil d'administration: utiliser le bénéfice disponible au bilan pour distribuer un dividende brut ordinaire de CHF 8.- comme suit:

Bénéfice reporté	CHF	57'434'559
Bénéfice de l'exercice 2019	CHF	839'975
Total à disposition de l'Assemblée générale	CHF	58'274'534
Paiement d'un dividende brut de CHF 8.- par action d'une valeur nominale de CHF 44.-*	CHF	835'200
Report à compte nouveau	CHF	57'439'334

### 5. Élections au Conseil d'administration et élection du Président du Conseil d'administration (les élections se font individuellement)

Proposition du Conseil d'administration: réélections de MM. Andreas Giesbrecht (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Nicolas Rouge, Jacques Stephan et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d'une année. Élection d'un nouveau membre en la personne de M. Bertrand Raemy.

### 6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)

Proposition du Conseil d'administration: réélections de MM. Nicolas Rouge et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d'une année.

### 7. Élection du représentant indépendant

Proposition du Conseil d'administration: réélection de Me Nicolas Passaplan pour la durée statutaire d'une année.

### 8. Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe

Proposition du Conseil d'administration: réélection de KPMG SA, Lausanne, pour 2020.

\*Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le Groupe Villars Holding.