



VILLARS HOLDING

Beschlüsse der Generalversammlung vom 13. Mai 2020

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung der Villars Holding AG und konsolidierter Abschluss 2019 sowie Berichte der Revisionsstelle

Beschluss der Generalversammlung: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2019.

2. Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019

Beschluss der Generalversammlung:

a) Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 162'362

b) Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 619'438

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Beschluss der Generalversammlung: Entlastung.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Beschluss der Generalversammlung: Vortrag des Bilanzgewinnes auf neue Rechnung.

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| Gewinnvortrag | CHF | 57'434'559 |
| Reingewinn 2019 | CHF | 839'975 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 58'274'534 |

5. Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (die Wahlen wurden einzeln durchgeführt)

Beschlüsse der Generalversammlung: Wiederwahl der Herren Andreas Giesbrecht (und zugleich Wiederwahl zum Präsidenten), Nicolas Rouge, Jacques Stephan und Pascal Blanquet für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr. Wahl eines neuen Mitglieds in der Person von Herrn Bertrand Raemy.

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (die Wahlen wurden einzeln durchgeführt)

Beschlüsse der Generalversammlung: Wiederwahl der Herren Nicolas Rouge und Pascal Blanquet für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss der Generalversammlung: Wahl von Herrn Notar Nicolas Passaplan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Beschluss der Generalversammlung: Erneuerung des Mandats an KPMG AG, Lausanne, für 2020.