



ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG VILLARS HOLDING AG

Mittwoch, 13. Mai 2020, 10.15 Uhr

Ausnahmsweise am Sitz der Gesellschaft

GENERALVERSAMMLUNG OHNE TEILNAHME DER AKTIONÄRE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

In Anbetracht der Entwicklung der Pandemie COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Verordnungen des Bundesrates, informieren wir Sie, dass unsere Generalversammlung in ihrer statutarischen Form ausnahmsweise nur in Anwesenheit des Verwaltungsrates, der Revisionsstelle und des unabhängigen Vertreters abgehalten wird.

Wir laden Sie ein, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Nicolas Passaplan zu bevollmächtigen und ihm Ihre Stimminstruktionen mit dem beiliegenden Formular und Umschlag oder per elektronische Anweisungen zu übermitteln.

STIMMRECHTE FÜR DIE GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre, welche am 22. April 2020 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten beiliegend das Instruktionsformular mit dem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Nicolas Passaplan, ihre Vollmacht und Stimmweisungen erteilen können. Die Rücksendung des Instruktionsformular bis spätestens 7. Mai 2020 erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

In der Zeit vom 22. April bis zum 13. Mai 2020 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

UNTERLAGEN

Das Protokoll der Generalversammlung vom 15. Mai 2019 sowie der Geschäftsbericht, die Jahresrechnungen 2019 und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 22. April 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Der Geschäftsbericht sowie das Instruktionsformular werden mit der vorliegenden Information an die Aktionäre versandt.

Der Jahresbericht ist zudem auf unserer Internetseite www.villarsholding.ch einsehbar.

Die Traktanden finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und verbleiben, liebe Aktionärin, lieber Aktionär, mit freundlichen Grüssen.

Givisiez, 22. April 2020

Im Namen des Verwaltungsrates der
VILLARS HOLDING AG

Der Präsident
Andreas Giesbrecht



Traktanden

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

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2019

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

Antrag des Verwaltungsrates:

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

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

Siehe dazu die detaillierten Angaben unter «Rapport de rémunération» im Jahresbericht 2019, Seiten 24 bis 26.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des verfügbaren Gewinnes in der Bilanz zur Ausschüttung einer ordentlichen Bruttodividende von CHF 8.- wie folgt:

Gewinnvortrag	CHF	57'434'559
Reingewinn 2019	CHF	839'975
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	58'274'534
Auszahlung einer Bruttodividende von CHF 8.- pro Aktie eines Nominalbetrages von CHF 44.-*	CHF	835'200
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	57'439'334

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

Antrag des Verwaltungsrates: 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 werden einzeln durchgeführt)

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Nicolas Rouge und Pascal Blanquet für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Notar Nicolas Passaplan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von KPMG AG, Lausanne, für 2020.

*Für eigene Aktien im Besitz vom Villars Holding wird keine Dividende ausgeschüttet.