



ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

VILLARS HOLDING AG

Mittwoch, 12. Mai 2021, 11.00 Uhr

Ausnahmsweise am Sitz der Gesellschaft ohne Anwesenheit der Aktionäre

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM CORONAVIRUS

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

In Anbetracht der aktuellen Coronavirus-Pandemie hat der Verwaltungsrat mit Bedauern beschlossen, die Generalversammlung dieses Jahr ohne physische Anwesenheit der Aktionäre gemäss der "Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus" durchzuführen. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Massnahme der wirksamste Weg ist, um die Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeiter zu schützen. Die diesjährige Generalversammlung wird wieder **in ihrer statutarischen Form nur in Anwesenheit des Verwaltungsrates, der Revisionsstelle und des unabhängigen Vertreters abgehalten.**

Die Aktionäre werden gebeten, **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 21. April 2021 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 6. Mai 2021 erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

In der Zeit vom 21. April bis zum 12. Mai 2021 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 13. Mai 2020 sowie der Geschäftsbericht, die Jahresrechnungen 2020 und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 21. April 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Dokumente sind auch auf unserer Website www.villarsholding.ch verfügbar.

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

Die Traktanden finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.

Im Namen des Verwaltungsrats danken wir Ihnen für Ihr Verständnis. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen im nächsten Jahr, hoffentlich unter normalen Umständen, anlässlich der Generalversammlung und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Givisiez, den 21. April 2021

FÜR DEN VERWALTUNGSRAT
VILLARS HOLDING AG

DER PRÄSIDENT
ANDREAS GIESBRECHT



Traktanden

1. GESCHÄFTSBERICHT, JAHRESRECHNUNG DER VILLARS HOLDING AG UND KONSOLIDierter ABSCHLUSS 2020 SOWIE BERICHTe DER REVISIONSSTELLE

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2020

2. VERGÜTUNGEN DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS JAHR 2020

Antrag des Verwaltungsrates:

a) Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 147'676

b) Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 631'645

Siehe dazu die detaillierten Angaben unter «Rapport de rémunération» im Jahresbericht 2020, Seiten 24 bis 26.

3. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

4. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzergebnis auf neue Rechnung wie folgt:

Gewinnvortrag	CHF	58'274'534
Ergebnis 2020	CHF	-480'483
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	57'794'051

5. WAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT UND WAHL DES VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENTEN (DIE WAHLEN WERDEN EINZELN DURCHFÜHRT)

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Andreas Giesbrecht (und zugleich Wiederwahl zum Präsidenten), Nicolas Rouge, Jacques Stephan, Pascal Blanquet und Bertrand Raemy.

6. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES (DIE WAHLEN WERDEN EINZELN DURCHFÜHRT)

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 2021.