



## VILLARS HOLDING

---

### Beschlüsse an der Generalversammlung vom 12. Mai 2021

---

1

Geschäftsbericht, Jahresrechnung der Villars Holding AG und konsolidierter Abschluss 2020 sowie Berichte der Revisionsstelle.

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2020.*

2

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020

*Beschlüsse an der Generalversammlung:*

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

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

3

Entlastung des Verwaltungsrates

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Zustimmung.*

4

Verwendung des Bilanzgewinnes

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Vortrag des Bilanzgewinnes auf neue Rechnung.*

|                           |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| 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 durchgeführt)

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Wiederwahl der Herren Andreas Giesbrecht (und zugleich Wiederwahl zum Präsidenten), Nicolas Rouge, Jacques Stephan, Pascal Blanquet und Bertrand Raemy für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.*

6

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

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

7

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

8

Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Erneuerung des Mandats an KPMG AG, Lausanne, für 2021.*