



VILLARS HOLDING

Décisions de l'Assemblée générale du 12 mai 2021

1

Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l'exercice 2020 et rapports de l'organe de révision

Décision de l'Assemblée générale : approbation du rapport de gestion et des comptes 2020.

2

Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour l'exercice 2020

Décision de l'Assemblée générale :

a) accepter la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 147'676.

b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 631'645.

3

Décharge au Conseil d'administration

Décision de l'Assemblée générale : approbation.

4

Affectation du bénéfice disponible

Décision de l'Assemblée générale : report du bénéfice disponible au bilan à compte nouveau.

<i>Bénéfice reporté</i>	<i>CHF</i>	<i>58'274'534</i>
<i>Résultat de l'exercice 2020</i>	<i>CHF</i>	<i>-480'483</i>
<i>Report à compte nouveau</i>	<i>CHF</i>	<i>57'794'051</i>

5

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

Décision de l'Assemblée générale : réélections de MM. Andreas Giesbrecht (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Nicolas Rouge, Jacques Stephan, Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d'une année.

6

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

Décision de l'Assemblée générale : réélections de MM. Nicolas Rouge et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d'une année.

7

Élection du représentant indépendant

Décision de l'Assemblée générale : élection 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

Décision de l'Assemblée générale : mandat accordé à KPMG SA, Lausanne, pour 2021.