



## VILLARS HOLDING

### Beschlüsse an der Generalversammlung vom 12. Mai 2016

---

1

Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Villars Holding AG sowie konsolidierter Abschluss 2015 und Berichte der Revisionsstelle.

*Beschlüsse an der Generalversammlung : Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2015.*

2

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2015

*Beschlüsse an der Generalversammlung :*

*a) Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 84'310*

*b) Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 973'025.*

3

Entlastung des Verwaltungsrates

*Beschlüsse an der Generalversammlung : Zustimmung.*

4

Verwendung des Bilanzgewinnes

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

Gewinnvortrag	CHF	30'100'151.49
Reingewinn 2015	CHF	1'682'859.31
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	31'783'010.80
Auszahlung einer Bruttodividende von CHF 8.- pro Aktie eines Nominalbetrages von CHF 44.-*	CHF	835'200.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	30'947'810.80

*Beschlüsse an der Generalversammlung : Ausschüttung einer Dividende von CHF 8.-.*

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 und Pascal Blanquet 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 der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

*Beschlüsse an der Generalversammlung : Wiederwahl von Frau Notar Jacqueline 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 2016.*