



## VILLARS HOLDING

### Beschlüsse an der Generalversammlung vom 17. Mai 2018

---

1

Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Villars Holding AG sowie konsolidierter Abschluss 2017 und Berichte der Revisionsstelle.

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2017.*

2

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2017

*Beschlüsse an der Generalversammlung:*

a) *Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 49'216*

b) *Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 861'401.*

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 ordentlichen Bruttodividende von CHF 8.- und einer Sonderdividende von CHF 30.- wie folgt:*

<i>Gewinnvortrag</i>	<i>CHF</i>	<i>32'338'972,00</i>
<i>Reingewinn 2017</i>	<i>CHF</i>	<i>28'656'239,99</i>
<i>Total zur Verfügung der Generalversammlung</i>	<i>CHF</i>	<i>60'995'211,99</i>
<i>Auszahlung einer Bruttodividende von CHF 38.- pro Aktie eines Nominalbetrages von CHF 44.-*</i>	<i>CHF</i>	<i>3'967'200,00</i>
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>57'028'011,99</i>

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Ausschüttung einer Dividende von CHF 38.-.*

5

Statutenanpassung: Wechsel des Firmensitzes der Villars Holding AG

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Zustimmung zur Verlegung des Firmensitzes nach Route Jo-Siffert 4, 1762 Givisiez.*

6

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.*

7

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.*

8

Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Wiederwahl von Frau Notar Jacqueline Passaplan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.*

9

Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

*Beschlüsse an der Generalversammlung: Erneuerung des Mandats an KPMG AG, Lausanne, für 2018.*