



VILLARS HOLDING

Beschlüsse an der Generalversammlung vom 15. Mai 2019

1

Geschäftsbericht, Jahresrechnung der Villars Holding AG und konsolidierter Abschluss 2018 sowie Berichte der Revisionsstelle.

Beschlüsse an der Generalversammlung: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2018.

2

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2018

Beschlüsse an der Generalversammlung:

a) *Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 150'330*

b) *Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 619'143.*

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.- wie folgt:

Gewinnvortrag	CHF	57'028'012
Reingewinn 2018	CHF	1'241'747
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	58'269'759
Auszahlung einer Bruttodividende von CHF 8.- pro Aktie eines Nominalbetrages von CHF 44.-*	CHF	835'200
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	57'434'559

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

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 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 2019.