



ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

VILLARS HOLDING AG

Mittwoch, 11. Mai 2022, 11.15 Uhr

Ausnahmsweise am Sitz der Gesellschaft ohne Anwesenheit der Aktionäre

WICHTIGE INFORMATIONEN

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

Trotz der Entspannung an der Front der Gesundheitsmassnahmen hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Generalversammlung dieses Jahr ohne physische Anwesenheit der Aktionäre gemäss der "Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus" durchzuführen. **Die Generalversammlung wird wieder in ihrer statutarischen Form nur in Anwesenheit des Verwaltungsrates, der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters abgehalten.**

Die Aktionäre werden gebeten, **den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Nicolas Passaplan zu bevollmächtigen und ihm Ihre Stimminstruktionen** mit dem beiliegenden Formular und Umschlag oder per elektronische Anweisungen zu übermitteln.

STIMMRECHTE FÜR DIE GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre, welche am 20. April 2022 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten beiliegend das Instruktionsformular mit dem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Nicolas Passaplan ihre Vollmacht und Stimmweisungen erteilen können. Die Rücksendung des Instruktionsformular bis spätestens 6. Mai 2022 erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

In der Zeit vom 20. April bis zum 11. Mai 2022 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

UNTERLAGEN

Das Protokoll der Generalversammlung vom 12. Mai 2021 sowie der Geschäftsbericht, die Jahresrechnungen 2021 und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 21. April 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Dokumente sind auch auf unserer Website www.villarsholding.ch verfügbar.

Gemäss dem Schreiben, das am 21. April 2021 an die Aktionäre übermittelt wurde, hat der Verwaltungsrat beschlossen die elektronische Umstellung voranzutreiben und die Geschäftsberichte in gedruckter Form in Zukunft nur noch an diejenigen Aktionäre und Geschäftspartner zu versenden, die dies ausdrücklich wünschen. Der Vorstand strebt damit Effizienz an, möchte aber auch die ökologischen Überlegungen berücksichtigen.

Das Instruktionsformular wird mit der vorliegenden Information an die Aktionäre versandt.
Die Traktanden finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.

Im Namen des Verwaltungsrats danken wir Ihnen für Ihr Verständnis. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen anlässlich der Generalversammlung im nächsten Jahr und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Givisiez, den 20. April 2022

FÜR DEN VERWALTUNGSRAT
VILLARS HOLDING AG

DER PRÄSIDENT
ANDREAS GIESBRECHT



Traktanden

1. GESCHÄFTSBERICHT, JAHRESRECHNUNG DER VILLARS HOLDING AG UND KONSOLIDIRTER ABSCHLUSS 2021 SOWIE BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2021.

2. VERGÜTUNGEN DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS JAHR 2021

Antrag des Verwaltungsrates:

a) Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 145'415.-

b) Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 640'744.-

Siehe dazu die detaillierten Angaben unter «Rapport de rémunération» im Jahresbericht 2021, Seiten 24 bis 26.

3. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

4. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzergebnis auf neue Rechnung, ohne Auszahlung einer Dividende, wie folgt:

Gewinnvortrag	CHF	57'794'051
Ergebnis 2021	CHF	248'855
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	58'042'906

5. WAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT UND WAHL DES VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENTEN (DIE WAHLEN WERDEN EINZELN DURCHFÜHRT)

Antrag des Verwaltungsrates: 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 DURCHFÜHRT)

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Nicolas Rouge und Pascal Blanquet für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

7. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Notar Nicolas Passaplan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

8. WAHL DER REVISIONSSTELLE UND DES KONZERNPRÜFERS

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von KPMG AG, Lausanne, für 2022.