



VILLARS HOLDING

Décisions de l'Assemblée générale du 10 mai 2023

1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l'exercice 2022 ainsi que rapports de l'organe de révision

Approbation du rapport de gestion et des comptes 2022.

2. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour l'exercice 2022

- a) Acceptation de la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 150'170.-
- b) Acceptation de la rémunération totale du Comité de direction de CHF 686'153.-

3. Décharge au Conseil d'administration

Décharge.

4. Proposition de répartition du bénéfice au bilan

Report du bénéfice disponible au bilan à compte nouveau de CHF 56'593'423.-.

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

Réélections de MM. Jacques Stephan, Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d'une année. Élections de deux nouveaux membres : M. Patrick Krauskopf (et son élection comme Président au cours du même vote) et Mme Valérie Stephan.

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

Élections de MM. Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d'une année.

7. Élection du représentant indépendant

Réélection 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

Mandat accordé à KPMG SA, Lausanne, pour 2023.