



VILLARS HOLDING

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Beschlüsse an der Generalversammlung vom 12. Mai 2021

1

Geschäftsbericht, Jahresrechnung der Villars Holding AG und konsolidierter Abschluss 2020 sowie Berichte der Revisionsstelle.

Beschlüsse an der Generalversammlung: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2020.

2

Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020

Beschlüsse an der Generalversammlung:

a) *Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 147'676.*

b) *Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 631'645.*

3

Entlastung des Verwaltungsrates

Beschlüsse an der Generalversammlung: Zustimmung.

4

Verwendung des Bilanzgewinnes

Beschlüsse an der Generalversammlung: Vortrag des Bilanzgewinnes auf neue Rechnung.

Gewinnvortrag	CHF	58'274'534
Ergebnis 2020	CHF	-480'483
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	57'794'051

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, Pascal Blanquet und Bertrand Raemy 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 2021.