



## VILLARS HOLDING

*Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC*

### **Décisions de l'Assemblée générale du 12 mai 2021**

---

**1**

Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l'exercice 2020 et rapports de l'organe de révision

*Décision de l'Assemblée générale : approbation du rapport de gestion et des comptes 2020.*

**2**

Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour l'exercice 2020

*Décision de l'Assemblée générale :*

*a) accepter la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 147'676.*

*b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 631'645.*

**3**

Décharge au Conseil d'administration

*Décision de l'Assemblée générale : approbation.*

**4**

Affectation du bénéfice disponible

*Décision de l'Assemblée générale : report du bénéfice disponible au bilan à compte nouveau.*

<i>Bénéfice reporté</i>	<i>CHF</i>	<i>58'274'534</i>
<i>Résultat de l'exercice 2020</i>	<i>CHF</i>	<i>-480'483</i>
<i>Report à compte nouveau</i>	<i>CHF</i>	<i>57'794'051</i>

**5**

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

*Décision de l'Assemblée générale : réélections de MM. Andreas Giesbrecht (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Nicolas Rouge, Jacques Stephan, Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d'une année.*

**6**

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

*Décision de l'Assemblée générale : réélections de MM. Nicolas Rouge et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d'une année.*

**7**

Élection du représentant indépendant

*Décision de l'Assemblée générale : élection 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

*Décision de l'Assemblée générale : mandat accordé à KPMG SA, Lausanne, pour 2021.*