



VILLARS HOLDING

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Beschlüsse an der Generalversammlung vom 11. Mai 2022

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung der Villars Holding AG und konsolidierter Abschluss 2021 sowie Berichte der Revisionsstelle

Beschlüsse an der Generalversammlung: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2021.

2. Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2021

Beschlüsse an der Generalversammlung:

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

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

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Beschluss der Generalversammlung: Entlastung.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Beschluss der Generalversammlung: Vortrag des Bilanzgewinnes 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 durchgeführt)

Beschlüsse der Generalversammlung: Wiederwahl der Herren Andreas Giesbrecht (und zugleich Wiederwahl zum Präsidenten), Nicolas Rouge, Jacques Stephan, Pascal Blanquet und Bertrand Raemy.

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

Beschlüsse der Generalversammlung: Wiederwahl der Herren Nicolas Rouge und Pascal Blanquet für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschlüsse der Generalversammlung: Wahl von Herrn Notar Nicolas Passaplan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Beschlüsse der Generalversammlung: Erneuerung des Mandats an KPMG AG, Lausanne, für 2022.