



# 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.