



# VILLARS HOLDING

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

## Décisions de l'Assemblée générale du 11 mai 2022

### 1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l'exercice 2021 ainsi que rapports de l'organe de révision

Décision de l'Assemblée générale: approbation du rapport de gestion et des comptes 2021.

### 2. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour l'exercice 2021

Décision de l'Assemblée générale:

a) acceptation de la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 145'415.-

b) acceptation de la rémunération totale du Comité de direction de CHF 640'744.-

### 3. Décharge au Conseil d'administration

Décision de l'Assemblée générale: approbation.

### 4. Affectation du bénéfice disponible

Décision de l'Assemblée générale: report du résultat au bilan à compte nouveau, sans versement de dividende, comme suit:

Bénéfice reporté	CHF	57'794'051
Résultat de l'exercice 2021	CHF	248'855
Report à compte nouveau	CHF	58'042'906

### 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 2022.