



VILLARS HOLDING

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Beschlüsse der Generalversammlung vom 10. Mai 2023

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung der Villars Holding AG und konsolidierter Abschluss 2022 sowie Berichte der Revisionsstelle

Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2022.

2. Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2022

- a) Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 150'170.-
- b) Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 686'153.-

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Entlastung.

4. Vorschlag für die Verteilung des Bilanzgewinns

Vortrag auf neue Rechnung von CHF 56'593'423.-.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

Wiederwahl der Herren Jacques Stephan, Pascal Blanquet und Bertrand Raemy für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.
Wahl von zwei neuen Mitgliedern: Herr Patrick Krauskopf (und zugleich zum Präsidenten) und Frau Valérie Stephan.

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

Wahl der Herren Pascal Blanquet und Bertrand Raemy für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Wahl von Herrn Notar Nicolas Passaplan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Erneuerung des Mandats an KPMG AG, Lausanne, für 2023.