



EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

VILLARS HOLDING AG

Mittwoch 15. Mai 2024, 10.15 Uhr

Arena Cinémas - Saal Nr. 5

Avenue de la Gare 22

1700 Freiburg

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung der Villars Holding AG und konsolidierter Abschluss 2023 sowie Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2023.

2. Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung für das Jahr 2023

Antrag des Verwaltungsrates:

a) Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 117'961.-

b) Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 939'330.-

Siehe dazu die detaillierten Angaben unter «Rapport de rémunération» im Jahresbericht 2023, Seiten 24 bis 26.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

4. Vorschlag für die Verteilung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des verfügbaren Gewinnes in der Bilanz zur Ausschüttung einer ordentlichen Bruttodividende von CHF 5.- wie folgt:

Gewinnvortrag	CHF	56'593'423
Reingewinn 2023	CHF	2'680'424
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	59'273'847
Auszahlung einer Bruttodividende CHF 5.- pro Aktie eines Nominalbetrages von CHF 44.-*	CHF	522'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	58'751'847

*Für eigene Aktien im Besitz von Villars Holding wird keine Dividende ausgeschüttet.

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

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Patrick Krauskopf (und zugleich zum Präsidenten), Pascal Blanquet, Jacques Stephan, Bertrand Raemy und Frau Valérie Stephan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

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

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Pascal Blanquet und Bertrand Raemy für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Notar Nicolas Passaplan für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von KPMG AG, Lausanne, für 2024.



UNTERLAGEN

Das Protokoll der Generalversammlung vom 10. Mai 2023 sowie der Geschäftsbericht, die Jahresrechnungen 2023 und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 16. April 2024 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Unterlagen sind auch auf unserer Internetseite abrufbar (www.villarsholding.ch).

Das Instruktionsformular wird mit der vorliegenden Einladung an die Aktionäre versandt.

Um die Effizienz zu steigern und den ökologischen Bedenken Rechnung zu tragen, werden Geschäftsberichte in Papierform nur noch an Aktionäre und Partner versandt, die dies ausdrücklich bei unserem Aktionärsregister beantragen.

ZUTRITT ZUR GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre, welche am 16. April 2024 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten beiliegend ein Anmelde- und Vollmachtsformular mit welchem entweder die Zutrittskarte und das Stimmmaterial angefordert oder die Vollmacht erteilt werden kann. Die umgehende Rücksendung des Anmeldeformulars (spätestens bis 6. Mai 2024) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Vom 16. April bis zum 15. Mai 2024 ist das Aktienregister der Gesellschaft für Änderungen geschlossen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Zugang zur Generalversammlung via die Einkaufszentren "Fribourg-Centre" und "La Galerie" oder Parking Manor. Den Aktionären werden im Foyer vor dem Beginn der Versammlung Erfrischungen und Gebäck unserer Bäckerei-Konditorei Suard angeboten.

Die Präsenzliste schliesst um 10h00 (das Büro ist von 9h bis 10h geöffnet). **Am Versammlungstag werden keine Eintrittskarten ausgestellt.**

Die Versammlung wird in französischer Sprache abgehalten.

VERTRETUNG

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch ihren legalen Vertreter oder einen anderen Aktionär, gemäss Art. 14 der Gesellschaftsstatuten
- durch den unabhängigen Vertreter Herr Notar Nicolas Passaplan, Rue St.-Pierre 2, 1700 Freiburg durch Rücksendung des beiliegenden Instruktionsformulars oder per elektronische Anweisungen (wir bitten die interessierten Aktionäre via villarsholding@villarsholding.ch ein elektronisches Formular zu bestellen).

Givisiez, den 16. April 2024

FÜR DEN VERWALTUNGSRAT
VILLARS HOLDING AG



DER PRÄSIDENT
Patrick Krauskopf