



VILLARS HOLDING

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Beschlüsse der Generalversammlung vom 15. Mai 2024

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

Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnungen 2023.

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

- a) Zustimmung zur Gesamtentschädigung des Verwaltungsrates von CHF 117'961.-
- b) Zustimmung zur Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung von CHF 939'330.-

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Genehmigung der Entlastung.

4. Vorschlag für die Verteilung des Bilanzgewinns

Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.- pro Aktie.

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)

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

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

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

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Wiederwahl 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 2024.