VILLARS HOLDING

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Décisions de l'Assemblée générale du 14 mai 2025

1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l'exercice 2024 ainsi que rapports de l'organe de révision

Approbation du rapport de gestion et des comptes 2024.

2. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour l'exercice 2024

a) Acceptation de la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 87'092.-
b) Acceptation de la rémunération totale du Comité de direction de CHF 881'485.-

3. Décharge au Conseil d'administration

Approbation de la décharge.

4. Proposition de répartition du bénéfice au bilan

Distribution d'un dividende brut ordinaire de CHF 8.- par action.

Bénéfice reporté	*CHF*	*58'751'847*
Bénéfice de l'exercice 2024	*CHF*	*57'293*
Total à disposition de l'Assemblée générale	*CHF*	*58'809'140*
*Paiement d'un dividende brut de CHF 8.- par action d'une valeur nominale de CHF 44.-**	*CHF*	*835'200*
Report à compte nouveau	*CHF*	*57'973'940*

**Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Villars Holding.*

5. Élections au Conseil d'administration et élection du Président du Conseil d'administration (les élections se font individuellement)

Réélections de MM. Patrick Krauskopf (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Pascal Blanquet, Jacques Stephan, Bertrand Raemy et Mme Valérie Stephan pour la durée statutaire d'une année.

6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)

Réélections de MM. Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d'une année.

7. Élection du représentant indépendant

Réélection 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

Mandat accordé à KPMG SA, Lausanne, pour 2025.

14.05.2025