



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 23.04.2020
Numéro de publication: UP04-0000001880
Canton: FR

Entité de publication:
Villars Holding S.A., Route Jo-Siffert 4, 1762 Givisiez

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Villars Holding S.A.

Villars Holding S.A.
CHE-103.897.793
Route Jo-Siffert 4
1762 Givisiez

Indications concernant l'assemblée générale:
13.05.2020, 10:15 heures, exceptionnellement au siège de la Société

Texte d'invitation/ordre du jour:
VILLARS HOLDING SA, Givisiez
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À HUIS CLOS

Etant donné l'évolution de la pandémie de COVID-19 et conformément aux ordonnances du Conseil fédéral, nous vous informons que notre Assemblée générale se tiendra exceptionnellement sous sa forme statutaire uniquement en présence du Conseil d'administration, de l'organe de révision et du représentant indépendant.

Nous invitons les actionnaires à donner procuration et à transmettre leurs instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan, au moyen d'un formulaire d'instruction ou par voie électronique.

Droits de vote à l'Assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre à la date du 22 avril 2020 reçoivent un formulaire d'instruction au moyen duquel ils pourront donner procuration et leurs instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan. En renvoyant ce formulaire d'instruction avant le 7 mai 2020, les actionnaires faciliteront les préparatifs en vue de l'Assemblée générale.

Aucun transfert d'actions ne sera enregistré au registre des actionnaires de la Société du 22 avril au 13 mai 2020. Les actionnaires qui ont vendu leurs actions avant l'Assemblée générale n'ont plus le droit de vote.

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l'exercice 2019 ainsi que rapports de l'organe de révision**
Proposition du Conseil d'administration: approbation du rapport de gestion et des comptes 2019.
- Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour l'exercice 2019**
Proposition du Conseil d'administration:
 - accepter la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 162'362*
 - accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 619'438**Voir les informations détaillées sous «Rapport de Rémunération» dans le rapport de gestion 2019, pages 24 à 26.*
- Décharge au Conseil d'administration**
Proposition du Conseil d'administration: donner décharge aux membres du Conseil.
- Affectation du bénéfice disponible**
Proposition du Conseil d'administration: Report du bénéfice disponible au bilan.
Bénéfice reporté CHF 57'434'559
Bénéfice de l'exercice 2019 CHF 839'975
Report à compte nouveau CHF 58'274'534
- Élections au Conseil d'administration et élection du Président du Conseil d'administration (les élections se font individuellement)**
Proposition du Conseil d'administration: réélections

de MM. Andreas Giesbrecht (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Nicolas Rouge, Jacques Stephan et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d'une année. Élection d'un nouveau membre en la personne de M. Bertrand Raemy.

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

Proposition du Conseil d'administration: réélections de MM. Nicolas Rouge et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d'une année.

7. **Élection du représentant indépendant**

Proposition du Conseil d'administration: 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**

Proposition du Conseil d'administration: réélection de KPMG SA, Lausanne, pour 2020.

Documentation

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 mai 2019, ainsi que les bilans, les comptes de résultat, les rapports de gestion et de l'organe de révision sont déposés au siège social du Groupe, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance dès le 22 avril 2020.

Givisiez, le 22 avril 2020

Au nom du Conseil d'administration

VILLARS HOLDING SA

Le Président

Andreas Giesbrecht

www.villarsholding.ch

Remarques juridiques:

Confidentiel jusqu'au 22 avril 2020