



# INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Lundi 12 avril 2021 à 10h00

## **Contact**

VZ Holding SA  
Innere Güterstrasse 2  
6300 Zoug  
Téléphone +41 58 411 80 00  
Fax +41 58 411 80 81  
E-mail: [ir@vzch.com](mailto:ir@vzch.com)

# ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## 1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels de VZ Holding SA et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2020; prise de connaissance des rapports de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel, les comptes annuels de VZ Holding SA et les comptes consolidés de l'exercice 2020.

## 2. Décharge des membres du Conseil d'administration et de la Direction

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration ainsi qu'aux membres de la Direction pour l'exercice 2020.

## 3. Affectation du bénéfice disponible de VZ Holding SA

Report du bénéfice de l'exercice précédent	CHF	80'392'336
Bénéfice net 2020 de VZ Holding SA	CHF	29'918'465
Bénéfice à disposition	CHF	110'310'801

Le Conseil d'administration propose d'affecter le bénéfice disponible inscrit au bilan comme suit:

Dividendes	CHF	48'300'216
Report à nouveau	CHF	62'010'585

Le montant total des dividendes de 48'300'216 francs correspond à un dividende brut de 1,23 franc par action nominative d'une valeur nominale de 0,05 franc donnant droit au dividende. Si les actionnaires acceptent cette proposition, les dividendes seront versés dès le 16 avril 2021.

## 4. Élections

### 4.1 Élections au Conseil d'administration et élection du président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de réélire par vote individuel les membres actuels ainsi que le président du Conseil d'administration pour un nouveau mandat d'un an, jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire:

- Fred Kindle, comme membre et président du Conseil d'administration (par le même vote)
- Roland Iff, comme membre du Conseil d'administration
- Dr Albrecht Langhart, comme membre du Conseil d'administration
- Roland Ledergerber, comme membre du Conseil d'administration
- Olivier de Perregaux, comme membre du Conseil d'administration

Les curriculum vitae des membres du Conseil d'administration peuvent être consultés dans le rapport de gestion 2020 au chapitre « Corporate Governance » et sur le site [www.vzch.com](http://www.vzch.com) (sous Investisseurs / Corporate Governance / Membres du Conseil d'administration).

#### **4.2 Élections des membres du comité de rémunération**

Le Conseil d'administration propose de réélire par vote individuel les membres du Conseil d'administration suivants au comité de rémunération pour un mandat d'un an, jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

- Fred Kindle
- Roland Ledergerber

#### **5. Élection du représentant indépendant**

Le Conseil d'administration propose d'élire Cabinet Juridique Keller SNC, Alfred-Escher-Strasse 11, case postale 1889, 8027 Zurich, en qualité de représentant indépendant de VZ Holding SA pour un mandat d'un an, jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### **6. Élection de l'organe de révision pour l'exercice 2021**

Le Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, comme organe de révision de VZ Holding SA, pour l'exercice 2021.

#### **7. Approbation des rémunérations**

##### **7.1 Rémunération du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration propose l'approbation du montant maximal de 410'000 francs (cotisations aux assurances sociales de l'employeur incluses) pour la rémunération du Conseil d'administration jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire (mandat 2021 / 2022).

##### **7.2 Rémunération fixe de la Direction**

Le Conseil d'administration propose l'approbation du montant maximal de 4'500'000 francs (cotisations aux assurances sociales de l'employeur et autres composantes du salaire incluses) pour la rémunération fixe de la Direction pour l'exercice 2021.

##### **7.3 Rémunération variable de la Direction**

Le Conseil d'administration propose l'approbation du montant maximal de 2'137'000 francs (cotisations aux assurances sociales de l'employeur incluses) pour la rémunération variable de la Direction pour l'exercice 2020.

Vous trouverez davantage d'informations dans le rapport sur les rémunérations qui figure dans le rapport de gestion 2020.

## ASPECTS ORGANISATIONNELS

### Octroi de procurations et transmission d'instructions

Les actionnaires peuvent se faire représenter par le **représentant indépendant** au sens de l'art. 689c CO et des art. 8 ss. ORAb (Cabinet Juridique Keller SNC, Alfred-Escher-Strasse 11, case postale 1889, 8027 Zurich). Veuillez retourner votre formulaire d'inscription **dûment rempli et signé** au moyen de l'enveloppe ci-jointe au registre des actions de VZ Holding SA d'ici au 5 avril 2021.

Les actionnaires peuvent également donner procuration au représentant indépendant et lui transmettre leurs instructions par voie électronique. Votre code à usage unique figure sur le formulaire d'inscription. Vous pouvez donner des instructions et les modifier par voie électronique jusqu'au 8 avril 2021.

Les procurations et les instructions ne sont valables que pour l'Assemblée générale du 12 avril 2021. En l'absence d'instructions, le représentant indépendant s'abstiendra de voter.

### Droit de vote

Donnent droit au vote lors de l'Assemblée générale du 12 avril 2021 toutes les actions de VZ Holding SA inscrites au registre des actions en date du 7 avril 2021. Le registre des actions sera fermé du 8 au 12 avril 2021. Durant cette période, aucune action nominative donnant le droit de vote à l'Assemblée générale du 12 avril 2021 n'y sera enregistrée. L'inscription des actionnaires en vue de l'exercice de leur droit de vote n'a **aucune incidence sur la négociabilité des actions** avant, pendant ou après l'Assemblée générale.

### Rapport de gestion et rapports de l'organe de révision

Le rapport de gestion 2020 contient le rapport annuel, les comptes annuels de VZ Holding SA, les comptes consolidés du groupe, le rapport sur les rémunérations ainsi que les rapports de l'organe de révision pour l'exercice 2020. Les actionnaires peuvent commander le rapport de gestion 2020, le télécharger ([www.vzch.com/rapports](http://www.vzch.com/rapports)), ou le consulter au siège de la société (Innere Güterstrasse 2, 6300 Zoug) à partir du 12 mars 2021.

L'invitation est publiée en allemand, en français et en anglais. En cas de divergence, seule la version allemande fait foi.

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Le risque de transmission du coronavirus demeure élevé. Les rassemblements importants sont actuellement interdits et on ignore, pour l'heure, quand cette interdiction pourra être levée. Dans ce contexte, nous nous voyons contraints, cette année encore, de renoncer à la présence de nos actionnaires lors de notre assemblée générale.

Nous vous invitons à exercer vos droits d'actionnaires par l'intermédiaire du représentant indépendant. Dans la section « Aspects organisationnels » sur la page intérieure de la présente invitation, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour exercer votre droit de vote par écrit ou par voie électronique.

Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que nous pourrons vous revoir dans le cadre habituel l'année prochaine.

Zoug, le 5 mars 2021

VZ Holding SA  
Pour le Conseil d'administration



Fred Kindle  
Président du Conseil d'administration

