



INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Mardi 12 avril 2022 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

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 2021 ; 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 2021.

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 2021.

3. Affectation du bénéfice disponible de VZ Holding SA

Report du bénéfice de l'exercice précédent	CHF	61'976'217
Bénéfice net 2021 de VZ Holding SA	CHF	75'464'571
Bénéfice à disposition	CHF	137'440'788

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

Dividendes	CHF	61'824'802
Report à nouveau	CHF	75'615'986

Le montant total des dividendes de 61'824'802 francs correspond à un dividende brut de 1,57 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 20 avril 2022.

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 2021 au chapitre «Corporate Governance» et sur le site www.vzch.com (sous Investor Relations/Gouvernance d'entreprise/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, Splügenstrasse 8, 8002 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 2022

Le Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, comme organe de révision de VZ Holding SA, pour l'exercice 2022.

7. Approbation des rémunérations

7.1 Rémunération du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose l'approbation du montant maximal de 470'000 francs (cotisations aux assurances sociales de l'employeur incluses) pour la rémunération du Conseil d'administration jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire (mandat 2022/2023).

7.2 Rémunération fixe de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation du montant maximal de 4'700'000 francs (cotisations aux assurances sociales de l'employeur et autres composantes du salaire incluses) pour la rémunération fixe de la Direction pour l'exercice 2022.

7.3 Rémunération variable de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation du montant maximal de 3'383'000 francs (cotisations aux assurances sociales de l'employeur incluses) pour la rémunération variable de la Direction pour l'exercice 2021.

Vous trouverez davantage d'informations dans le rapport sur les rémunérations qui figure dans le rapport de gestion 2021.

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, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich). Veuillez retourner votre formulaire de procuration dûment **rempli et signé** au moyen de l'enveloppe ci-jointe au registre des actions de VZ Holding SA d'ici au 5 avril 2022.

Les actionnaires peuvent également donner procuration au représentant indépendant et lui transmettre leurs instructions par voie électronique. Votre code personnel figure sur le formulaire de procuration. Vous pouvez donner des instructions et les modifier par voie électronique jusqu'au 8 avril 2022.

Les procurations et les instructions ne sont valables que pour l'Assemblée générale du 12 avril 2022. 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 2022 toutes les actions de VZ Holding SA inscrites au registre des actions en date du 7 avril 2022. Le registre des actions sera fermé du 8 au 12 avril 2022. Durant cette période, aucune action nominative donnant le droit de vote à l'Assemblée générale du 12 avril 2022 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 2021 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 2021. Les actionnaires peuvent commander le rapport de gestion 2021, le télécharger (www.vzch.com/rapports, sous Investor Relations/Rapports financiers), ou le consulter au siège de la société (Innere Güterstrasse 2, 6300 Zoug) à partir du 10 mars 2022.

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,

Chaque jour, de nombreuses personnes continuent d'être infectées par le coronavirus. Nous avons donc décidé d'organiser une nouvelle fois notre assemblée générale sans la présence des actionnaires.

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 nous revoir dans le cadre habituel l'année prochaine.

Zoug, le 3 mars 2022

VZ Holding SA
Pour le Conseil d'administration

A handwritten signature in blue ink that reads "F. Kindle". The signature is written in a cursive, slightly stylized font.

Fred Kindle
Président du Conseil d'administration

