



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 12.04.2022
Date d'échéance prévue: 12.10.2022
Numéro de publication: UP04-0000004122

Entité de publication
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA, Avenue de Cour 41, 1007 Lausanne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA

Organisation concernée:
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA
CHE-101.675.359
Avenue de Cour 41
1007 Lausanne

Indications concernant l'assemblée générale:
09.05.2022, 16:30 heures, Hôtel Beau-Rivage Palace, Salle Sandoz, à Lausanne-Ouchy

Texte d'invitation/ordre du jour:
Convocation à la 32ème Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Vaudoise Assurances Holding SA le lundi 9 mai 2022, à 16h30, à l'Hôtel Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy

Convocation des actionnaires

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Le Conseil d'administration de Vaudoise Assurances Holding SA a l'honneur de vous inviter à la

32^e Assemblée générale ordinaire des actionnaires le lundi 9 mai 2022, à 16h30 à l'Hôtel Beau-Rivage Palace, salle Sandoz, à Lausanne-Ouchy.

Le contrôle des entrées se fera de 16h00 à 16h30 précises.

Ordre du jour

1. Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2021

2. Rapports de l'organe de révision

3. Approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2021 de la société

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2021 de Vaudoise Assurances Holding SA.

4. Approbation des comptes 2021 du Groupe

Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes 2021 du Groupe.

5. Décision quant à la répartition du bénéfice résultant du bilan de Vaudoise Assurances Holding SA

Bénéfice de l'exercice 2021	CHF	88'730'114.–
Solde reporté de l'exercice précédent	CHF	735'493.–
Total du bénéfice résultant du bilan	CHF	89'465'607.–

Proposition du Conseil d'administration :

Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice	CHF	68'000'000.–
Dividende		
CHF 0.30 par action nominative A	CHF	3'000'000.–
CHF 18.– par action nominative B*	CHF	18'000'000.–
Solde reporté à nouveau	CHF	465'607.–

*Aucun dividende n'est payé sur les 76'725 actions propres achetées par Vaudoise Assurances Holding SA à Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances SA, en date du 30 mars 2022.

6. Décharge au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres.

7. Réélections au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de procéder à la réélection des personnes suivantes en tant que membres du Conseil d'administration pour un mandat d'un an s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

- 7.1. Réélection de M. Philippe Hebeisen
- 7.2. Réélection de Mme Chantal Balet Emery
- 7.3. Réélection de M. Martin Albers
- 7.4. Réélection de M. Javier Fernandez-Cid
- 7.5. Réélection de Mme Eftychia Fischer
- 7.6. Réélection de M. Peter Kofmel
- 7.7. Réélection de M. Cédric Moret
- 7.8. Réélection de M. Jean-Philippe Rochat

8. Réélection du Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de procéder à la réélection de **M. Philippe Hebeisen** en tant que Président du Conseil d'administration pour un mandat d'un an s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

9. Réélections et élection au Comité de rémunérations

Le Conseil d'administration propose de procéder à la réélection respectivement à l'élection des personnes suivantes en tant que membres du Comité de rémunérations pour un mandat d'un an s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

- 9.1. Réélection de M. Jean-Philippe Rochat
- 9.2. Réélection de Mme Chantal Balet Emery
- 9.3. Élection de M. Cédric Moret

10. Rémunérations des membres du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe

Sur la base de l'art. 25 des statuts, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale 2022 de voter séparément sur la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe. Le Rapport de rémunération 2021, qui explique notamment les principes de rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe, est disponible par voie électronique à l'adresse: www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/relations-investisseurs/rapports-annuels-et-semestriels.

10.1. Approbation du montant global de la rémunération versée aux membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale 2022 à l'Assemblée générale 2023

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le montant global maximum de la rémunération des membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale 2022 à l'Assemblée générale 2023, soit CHF 1'750'000.–. Ce montant comprend les honoraires des membres externes du Comité d'investissement.

10.2. Approbation du montant global de la rémunération versée aux membres de la Direction du Groupe pour l'exercice suivant, soit 2023

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le montant global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres de la Direction pour l'exercice 2023, soit CHF 8'900'000.–.

11. Réélection du représentant indépendant

Le Conseil d'administration propose de réélire le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges, en tant que représentant indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

12. Réélection de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose de réélire Ernst & Young SA, Lausanne, en qualité d'organe de révision des comptes de la société et du Groupe pour un mandat d'une année.

Carte d'entrée et coupons de vote

Les actionnaires inscrits au Registre des actions avec droit de vote recevront une convocation personnelle à l'Assemblée générale, avec un bulletin d'inscription servant à commander la carte d'entrée et les coupons de vote. Les inscriptions sont à retourner **jusqu'au 2 mai 2022 au plus tard**, au moyen de l'enveloppe correspondante, adressée à Vaudoise Assurances Holding SA, c/o Computershare Suisse SA, Case postale, CH-4601 Olten.

Droit de participation et droit de vote

Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions en date du 12 avril 2022 (17h00) pourront participer à l'Assemblée générale et exercer leur droit de vote. Du 12 avril au 9 mai 2022 y compris, aucun transfert d'actions ne sera enregistré.

Délégation de pouvoir

Les actionnaires ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire, un tiers ou par le représentant indépendant élu par l'Assemblée générale 2021 de Vaudoise Assurances Holding SA, le Cabinet ACTA Notaires Associés, Morges (VD). La procuration figurant au dos du bulletin d'inscription doit être retournée, dûment complétée et signée, à l'adresse précitée. Les actionnaires ont aussi la possibilité de donner pouvoir de représentation ultérieurement, au moyen de la procuration figurant sur la carte d'entrée.

Vote électronique

Vaudoise Assurances Holding SA offre à ses actionnaires la possibilité de s'enregistrer sur la plateforme en ligne www.gvote.ch (gérée par Computershare Suisse SA) afin de recevoir à l'avenir les convocations à l'Assemblée générale uniquement par voie électronique. Cette plateforme leur permet également de commander leur carte d'admission, de donner une procuration à leur représentant ou leurs instructions au représentant indépendant.

Communication du rapport annuel

Le résumé du rapport annuel 2021, donnant un aperçu des résultats de Vaudoise Assurances Holding SA et de ceux du Groupe dans son ensemble, est adressé avec la convocation personnelle. Le rapport annuel peut être commandé moyennant le bulletin d'inscription. Il est également disponible depuis le 30 mars au siège social de la Société et sur le site www.vaudoise.ch.

Renseignements

Pour toute question relative à l'Assemblée générale, veuillez contacter le secrétariat général du Groupe Vaudoise Assurances.

Veillez recevoir, Mesdames, Messieurs les actionnaires, nos salutations distinguées.