

Einladung zur Generalversammlung 2024

Lausanne, 10. April 2024

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der **Vaudoise Versicherungen Holding AG** einzuladen. Sie findet als Präsenzveranstaltung statt am

Montag, 6. Mai 2024, um 16.30 Uhr,
im Hotel Beau-Rivage Palace, Saal Sandoz, Lausanne-Ouchy

Eingangskontrolle: 16.00 bis 16.30 Uhr

Traktanden

1. Präsentation von Geschäftsbericht und Rechnung 2023

Ein Auszug aus dem Geschäftsbericht der Gruppe und der Vaudoise Versicherungen Holding AG sowie der Vergütungsbericht befinden sich in der beigelegten Broschüre «Information an die Aktionärinnen und Aktionäre – Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG 2024». Der vollständige Geschäftsbericht ist elektronisch über folgende Adresse abrufbar: <https://www.vaudoise.ch/de/uber-uns/die-vaudoise-gruppe/investor-relations/jahres--und-halbjahresberichte>

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Rechnung 2023 der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Rechnung 2023 der Vaudoise Versicherungen Holding AG.

4. Genehmigung der Rechnung 2023 der Gruppe

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Rechnung 2023 der Gruppe.

5. Beschluss über die Verteilung des Bilanzgewinns der Vaudoise Versicherungen Holding AG

Gewinn des Geschäftsjahres 2023	CHF	43'532'790.–
Nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigene Aktien ¹⁾	CHF	2'097'000.–
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	1'406'001.–
Total Bilanzgewinn	CHF	47'035'791.–

Antrag des Verwaltungsrats:

Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	20'000'000.–
Dividende		
CHF 0.30 pro Namenaktie A	CHF	3'000'000.–
CHF 22.– pro Namenaktie B ²⁾	CHF	22'000'000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	2'035'791.–

¹⁾ Der für 2022 vorgeschlagene Dividendenbetrag von CHF 20'000'000.– wurde aufgrund der 104'850 eigenen Aktien, die zum Zeitpunkt der Ausschüttung der Dividenden gehalten wurden, um CHF 2'097'000.– reduziert.

²⁾ Auf eigene Aktien wird keine Dividende ausgeschüttet.

6. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 konsultativ zu genehmigen.

7. Abstimmung zum nichtfinanziellen Bericht (Nachhaltigkeitsbericht)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2023 zu genehmigen.
<https://www.vaudoise.ch/docs/nachhaltigkeitsbericht-2023>



8. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung seiner Mitglieder.

9. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von je einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 9.1. Wiederwahl von **Philippe Hebeisen**
- 9.2. Wiederwahl von **Martin Albers**
- 9.3. Wiederwahl von **Nathalie Bourquenoud**
- 9.4. Wiederwahl von **Javier Fernandez-Cid**
- 9.5. Wiederwahl von **Eftychia Fischer**
- 9.6. Wiederwahl von **Peter Kofmel**
- 9.7. Wiederwahl von **Cédric Moret**
- 9.8. Wiederwahl von **Jean-Philippe Rochat**

10. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

*Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Philippe Hebeisen** zum Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.*

11. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von je einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 11.1. Wiederwahl von **Jean-Philippe Rochat**
- 11.2. Wiederwahl von **Nathalie Bourquenoud**
- 11.3. Wiederwahl von **Cédric Moret**

12. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion der Gruppe

Gestützt auf Art. 25 der Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Direktion der Gruppe an der ordentlichen Generalversammlung separat abzustimmen. Der Vergütungsbericht 2023, der insbesondere die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrats und der Direktion der Gruppe erklärt, befindet sich in der Broschüre «Information an die Aktionärinnen und Aktionäre – Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG 2024».

12.1. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre und Aktionärinnen den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025, d. h. CHF 1'900'000.–, genehmigen. Der der Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitete Betrag umfasst die Honorare der externen Mitglieder des Investitionsausschusses.

12.2. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Direktion der Gruppe für das nächste Geschäftsjahr, d. h. 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre und Aktionärinnen den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung, der in Bezug auf das Jahr 2025 den Mitgliedern der Direktion ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d. h. CHF 9'900'000.–, genehmigen.

13. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von ACTA Notaires Associés, in Morges, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

14. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Lausanne, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft sowie der Gruppe wiederzuwählen.

Zutrittskarte

Zum Bezug der Zutrittskarte ist das Anmeldeformular mit dem beiliegenden frankierten Antwortcouvert **bis spätestens 29. April 2024** an die folgende Adresse zurückzusenden: Vaudoise Versicherungen Holding AG, c/o Computershare Schweiz AG, Postfach, CH-4601 Olten.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind nur diejenigen Aktionäre und Aktionärinnen berechtigt, die am 8. April 2024 (17.00 Uhr) mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 9. April (17.00 Uhr) bis und mit 6. Mai 2024 werden keine Übertragungen von Aktien der Gesellschaft vorgenommen.

Vollmachterteilung

Sie können sich von einem/einer anderen Aktionär/-in oder einem Dritten vertreten lassen. Sie haben auch die Möglichkeit, dem von der Generalversammlung 2023 gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ACTA Notaires Associés, Place du Port 1, in 1110 Morges, eine Vertretungsvollmacht zu erteilen. Falls Sie sich vertreten lassen, bitten wir Sie, die Vollmacht auf dem Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben an Computershare Schweiz AG zurückzusenden. Im Falle einer kurzfristigen Verhinderung können Sie auch noch mit der Vollmachtserklärung auf der Zutrittskarte eine/n Vertreter/-in bezeichnen.

Elektronische Abstimmung

Die Vaudoise Versicherungen Holding AG bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Internet-Plattform www.gvote.ch (von Computershare Schweiz AG verwaltet) zu registrieren und in Zukunft die Einladungen zur Generalversammlung elektronisch zu erhalten. Auf dieser Internet-Plattform können auch die Zutrittskarten bestellt, die Vollmachten an Vertreter/-innen erteilt oder die Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gegeben werden. Sie finden nähere Informationen dazu in der beiliegenden Kurzanleitung.

Bekanntgabe des Geschäftsberichts

In der Beilage finden Sie einen Auszug aus dem Geschäftsbericht 2023 in der Broschüre «Information an die Aktionärinnen und Aktionäre – Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG 2024», der Ihnen einen Überblick über die Ergebnisse der Vaudoise Versicherungen Holding AG und der Vaudoise-Gruppe gibt. Falls Sie detailliertere Informationen wünschen, können Sie den vollständigen Geschäftsbericht mit dem Anmeldeformular bestellen oder auf unserer Website www.vaudoise.ch einsehen.

Weg zum Beau-Rivage Palace

Wir raten Ihnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da die Parkplätze beim Hotel Beau-Rivage begrenzt sind. Wenn Sie doch lieber das Auto nehmen, empfehlen wir Ihnen, das Parkhaus Port d'Ouchy zu benutzen (ca. 10 Gehminuten entfernt).

Auskünfte

Wenden Sie sich bitte für alle Fragen bezüglich der Generalversammlung an Frau Nathalie Follonier-Kehrli, Generalsekretärin, Tel. 021 618 83 60, E-Mail: nfollonier@vaudoise.ch.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zu einem Stehcocktail ein.

Freundliche Grüsse

VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG

Der Verwaltungsrat