

Convocation des actionnaires

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

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

28^e Assemblée générale ordinaire des actionnaires le lundi 7 mai 2018, 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 et propositions du Conseil d'administration

1. Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2017

2. Rapports de l'organe de révision

3. Approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2017 de la Société

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes 2017 de Vaudoise Assurances Holding SA.

4. Approbation des comptes 2017 du Groupe

Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes 2017 du Groupe.

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

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| Bénéfice de l'exercice 2017 | CHF | 52'816'924.- |
| Solde reporté de l'exercice précédent | CHF | 356'846.- |
| Total du bénéfice résultant du bilan | CHF | 53'173'770.- |

| | | |
|--|-----|--------------|
| Proposition du Conseil d'administration: Attribution à la réserve spéciale Dividende | CHF | 39'000'000.- |
| CHF 0.20 par action nominative privilégiée A | CHF | 2'000'000.- |
| CHF 12.- par action nominative B | CHF | 12'000'000.- |
| Solde reporté à nouveau | CHF | 173'770.- |

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. Paul-André Sanglard
- 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. Jean-Philippe Rochat

8. Réélection du Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose de procéder à la réélection de **M. Paul-André Sanglard** 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 au Comité de rémunérations

Le Conseil d'administration propose de procéder à la réélection 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 en tant que membre du Comité de rémunérations
- 9.2. Réélection de Mme Chantal Balet Emery en tant que membre du Comité de rémunérations
- 9.3. Réélection de Mme Eftychia Fischer en tant que membre du Comité de rémunérations

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 2018 de voter séparément sur la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe. Le Rapport de rémunération 2017, 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/revisions-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 2018 à l'Assemblée générale 2019

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 2018 à l'Assemblée générale 2019, soit CHF 1'550'000.-. 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 2019

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 2019, soit CHF 6'600'000.-.

11. Réélection du représentant indépendant

Le Conseil d'administration propose d'élire 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 KPMG SA, Lausanne, en qualité d'organe de révision des comptes de la société et du Groupe pour un nouveau 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 **30 avril 2018 au plus tard**, au moyen de l'enveloppe correspondante, adressée à Vaudoise Assurances Holding SA, c/o Computershare AG, Case postale, CH-4609 Olten.

Droit de participation et droit de vote

Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions en date du 10 avril 2018 (17:00) pourront participer à l'Assemblée générale et exercer leur droit de vote. Du 11 avril au 7 mai 2018 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 2017 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 Portail Investisseurs (gérée par Computershare AG) afin de recevoir à l'avenir les convocations à l'Assemblée générale uniquement par voie électronique. Portail Investisseurs 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 2017, 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 28 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.

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

Lausanne, le 10 avril 2018

Vaudoise Assurances Holding SA
Le Conseil d'administration