

## Vaudoise Versicherungen Holding AG 30. ordentliche Generalversammlung

Montag, 11. Mai 2020, um 16.30 Uhr, Geschäftssitz der Vaudoise Versicherungen, Av. de Cour 41, 1007 Lausanne

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Im Kontext der anhaltenden unsicheren Situation in der Schweiz aufgrund des Coronavirus und der vom Bundesrat im Kampf gegen die Pandemie angeordneten Massnahmen wird die Generalversammlung 2020 in kleinem Rahmen durchgeführt und auf die statutarische Versammlung beschränkt.

Aufgrund dieser Umstände und in Anwendung von Artikel 6a der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats ist die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung nicht möglich. Die Aktionäre müssen sich vertreten lassen und können ihr Stimmrecht ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

### Traktanden

**1. Präsentation von Jahresbericht und Rechnung 2019**

**2. Berichte der Revisionsstelle**

**3. Genehmigung von Jahresbericht und Rechnung 2019 der Gesellschaft**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Rechnung 2019 der Vaudoise Versicherungen Holding AG.

**4. Genehmigung der Rechnung 2019 der Gruppe**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Rechnung 2019 der Gruppe.

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

Gewinn des Geschäftsjahres 2019	CHF	53'633'918.–
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	2'039'519.–
Total Bilanzgewinn	CHF	55'673'437.–

Antrag des Verwaltungsrats:

Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven

CHF	37'000'000.–
-----	--------------

Dividende

CHF 0.30 pro Namenaktie A (mit Stimmrechtsprivileg)

CHF	3'000'000.–
-----	-------------

CHF 15.– pro Namenaktie B

CHF	15'000'000.–
-----	--------------

Vortrag auf neue Rechnung

CHF	673'437.–
-----	-----------

**6. Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, seine Mitglieder zu entlasten.

**7. Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahlen bzw. Wiederwahlen folgender Personen für eine Amtsdauer von je einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

7.1. Wiederwahl von Paul-André Sanglard

7.2. Wiederwahl von Chantal Balet Emery

7.3. Wiederwahl von Martin Albers

7.4. Wiederwahl von Javier Fernandez-Cid

7.5. Wiederwahl von Eftychia Fischer

7.6. Wiederwahl von Peter Kofmel

7.7. Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat

7.8. Wahl von Philippe Hebeisen

7.9. Wahl von Cédric Moret

**8. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **Paul-André Sanglard** zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**9. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss**

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

9.1. Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat

9.2. Wiederwahl von Chantal Balet Emery

9.3. Wiederwahl von Eftychia Fischer

**10. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion**

Gestützt auf Art. 25 der Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Direktion an der ordentlichen Generalversammlung 2020 separat abzustimmen. Der Vergütungsbericht 2019, der insbesondere die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrats und der Direktion der Gruppe erklärt, befindet sich auf der Website <http://www.vaudoise.ch/de/uber-uns/die-vaudoise-gruppe/investor-relations/jahres-und-halbjahresberichte>.

**10.1. Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021, d. h. CHF 1'900'000.–, genehmigen. Der der Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitete Betrag umfasst die Honorare der beiden zusätzlichen Mitglieder des Verwaltungsrats und der externen Mitglieder des Investitionsausschusses. Er umfasst ausserdem die Honorare für einen zusätzlichen Verwaltungsratsausschuss, der mit der Aufsicht über die digitale Transformation beauftragt ist.

**10.2. Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Direktion für das nächste Geschäftsjahr, d. h. 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung, der in Bezug auf das Jahr 2021 Mitgliedern der Direktion ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d. h. CHF 8'200'000.– genehmigen.

**11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

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

**12. Wiederwahl der Revisionsstelle**

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

**Rücksendefrist des Stimmrechtsformulars**

Die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten ein Stimmrechtsformular, das **bis spätestens 4. Mai 2020** an die Vaudoise Versicherungen Holding AG, c/o Computershare Schweiz AG, Postfach, CH-4601 Olten, zurückzusenden ist.

**Teilnahme- und Stimmberechtigung**

Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am 14. April 2020 (17.00 Uhr) mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Vom 14. April (17.00 Uhr) bis und mit 11. Mai 2020 werden keine Übertragungen von Aktien der Gesellschaft vorgenommen.

**Vollmachterteilung**

Angesichts der aussergewöhnlichen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus und in Anwendung von Artikel 6a der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats bitten wir die Aktionäre, nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen und dem an der Generalversammlung 2019 gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ACTA Notaires Associés in Morges (VD), eine Vertretungsvollmacht zu erteilen. Die Vollmacht auf dem Stimmrechtsformular ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben an Computershare Schweiz AG zurückzusenden.

**Elektronische Abstimmung**

Die Vaudoise Versicherungen Holding AG bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Internet-Plattform InvestorPortal (von Computershare Schweiz AG verwaltet) zu registrieren und in Zukunft die Einladungen zur Generalversammlung elektronisch zu erhalten. Mit InvestorPortal können auch die Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gegeben werden.

**Bekanntgabe des Jahresberichts**

Ein Auszug des Jahresberichts 2019, der einen Überblick über die Ergebnisse der Vaudoise Versicherungen Holding AG und der Vaudoise Gruppe gibt, liegt dem Stimmrechtsformular bei. Die Aktionäre können den vollständigen Jahresbericht mit dem Stimmrechtsformular bestellen. Seit dem 25. März ist er ebenfalls auf der Website [www.vaudoise.ch](http://www.vaudoise.ch) abrufbar.

**Auskünfte**

Für alle Fragen bezüglich der Generalversammlung steht das Generalsekretariat der Gruppe Vaudoise Versicherungen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Lausanne, 14. April 2020

Vaudoise Versicherungen Holding AG

Der Verwaltungsrat