

## Traktanden

### 1. Einleitung

### 2. Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2020, einschliesslich der Konzernrechnung der BCV-Gruppe

*Antrag des Verwaltungsrats:*

Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2020.

### 3. Beschluss über die Verwendung des Nettoerfolgs

*Antrag des Verwaltungsrats:<sup>1)</sup>*

Im Rahmen der Ausschüttungspolitik der BCV beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, vom Bilanzgewinn von CHF 335 173 341 eine ordentliche Dividende von CHF 3.60 pro Aktie, d. h. insgesamt CHF 309 822 840, auszuschütten und den Restbetrag, d. h. CHF 25 350 501, den freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen.

### 4. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Generaldirektion

*Anträge des Verwaltungsrats:*

In Übereinstimmung mit Artikel 30ter und 30quater der Statuten beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Genehmigung:

- 4.1 eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1 400 000 für die feste Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.2 eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 5 902 000 für die feste Vergütung, den den Steuern unterliegenden Anteil der Repräsentationsauslagen und die Mitarbeiterbeteiligung der Generaldirektion bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.3 eines Gesamtbetrags von CHF 3 375 000 für die an die Jahresperformance gebundene Vergütung der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2020.
- 4.4 einer maximalen Gesamtanzahl von 12 631 Aktien der BCV für die an die langfristige Performance gebundene Vergütung der Generaldirektion für den Plan 2021–2023, die 2024 dem Grad der Zielerreichung entsprechend ausgezahlt wird.

*Erläuterungen zu den Abstimmungsanträgen über die Vergütungen können unter [www.bcv.ch/ag](http://www.bcv.ch/ag) abgerufen werden.*

### 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion

*Antrag des Verwaltungsrats:*

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion für das abgelaufene Geschäftsjahr.

### 6. Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern

*Antrag des Verwaltungsrats:*

Wahl von Pierre-Alain Urech als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit dem Waadtländer Kantonbankgesetz (LBCV) vom 20. Juni 1995 und den Statuten, mit Amtsantritt per 1. Januar 2022 und einer Amtsperiode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

*Sein vollständiger Lebenslauf ist im Internet unter folgender Adresse zu finden: [www.bcv.ch/ag](http://www.bcv.ch/ag).*

*Der Verwaltungsrat erachtet Pierre-Alain Urech als unabhängig.*

### 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

*Antrag des Verwaltungsrats*

Wiederwahl von Christophe Wilhelm, Rechtsanwalt in Lausanne, als unabhängigem Stimmrechtsvertreter der Aktionärinnen und Aktionäre für 2021 und bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Banque Cantonale Vaudoise.

### 8. Wahl der Revisionsstelle

*Antrag des Verwaltungsrats:*

Wiederwahl der KPMG AG, Genf, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

### 9. Verschiedenes

#### Informationen

##### Unterlagen

Der Jahresbericht 2020 steht den Aktionärinnen und Aktionären auf der Website [www.bcv.ch](http://www.bcv.ch) zur Verfügung und ist auf Anfrage am Hauptsitz der Bank erhältlich. Er enthält die Jahresrechnung des Stammhauses und die Konzernrechnung der BCV-Gruppe, den Geschäftsbericht, den Bericht der Revisionsstelle zuhanden der Generalversammlung, den Bericht der Konzernprüfer sowie die Vorschläge zur Verwendung des Bilanzgewinns.

##### Vertretung

Aufgrund der dem Coronavirus (COVID-19) geschuldeten Situation hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung vom 29. April 2021 gemäss den Bestimmungen von Artikel 27 der vom Bundesrat verabschiedeten Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) und ohne die physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Letztere haben daher nicht die Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Dies unabhängig von allfälligen Lockerungen der Versammlungsbeschränkungen, die bis zum Tag der Generalversammlung beschlossen werden könnten.

Im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre erhalten das Formular «Stimmenweisungen», mit dem sie per Post oder elektronisch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Christophe Wilhelm, Anwalt in Lausanne, bevollmächtigen können. Nur wer am 9. April 2021 als Aktionärin bzw. Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist, kann das Stimmrecht ausüben.

##### Fragen an den Verwaltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Fragen bis Donnerstag, 22. April 2021, schriftlich an den Verwaltungsratspräsidenten richten. Anschrift: Banque Cantonale Vaudoise, Case postale 300, 1001 Lausanne. Die Antworten werden ihnen persönlich zugesandt.

##### Mitteilungen und Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung stehen den Aktionärinnen und Aktionären ab dem 30. April 2021 zur Einsichtnahme am Hauptsitz der Banque Cantonale Vaudoise in Lausanne und auf deren Website [www.bcv.ch](http://www.bcv.ch) zur Verfügung.

Lausanne, 4. März 2021

Der Verwaltungsrat

*Dies ist eine Übersetzung. Massgebend ist ausschliesslich der französische Originaltext.*

<sup>1)</sup> Wird dieser Antrag angenommen, erfolgt die Auszahlung der ordentlichen Dividende von CHF 3.60 pro Aktie, die der eidgenössischen Verrechnungssteuer unterliegt, ab dem 5. Mai 2021 (Ex-Datum: 3. Mai 2021) am Hauptsitz und in allen Geschäftsstellen der Bank.