

Traktanden

1. Ansprache der Verwaltungsratspräsidentin

2. Bericht der Generaldirektion

3. Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2022, einschliesslich der Konzernrechnung der BCV-Gruppe

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2022.

4. Beschluss über die Verwendung des Nettoertrags

Antrag des Verwaltungsrats¹:

In Übereinstimmung mit der Ausschüttungspolitik der BCV beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, vom Bilanzgewinn von CHF 386 225 485.33 eine ordentliche Dividende von CHF 3.80 pro Aktie, d. h. insgesamt CHF 327 035 220, auszuschütten und den Restbetrag, d. h. CHF 59 190 265.33, den freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen.

5. 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:

5.1 eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1 400 000 für die feste Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 5 827 000 für die feste Vergütung, den steuerbaren Anteil der Repräsentationsauslagen und die Mitarbeiterbeteiligung der Generaldirektion bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 eines Gesamtbetrags von CHF 4 150 000 für die an die Jahresperformance gebundene Vergütung der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2022.

5.4 einer maximalen Gesamtanzahl von 14 296 Aktien der BCV für die an die langfristige Performance gebundene Vergütung der Generaldirektion für den Plan 2023–2025, die 2026 dem Grad der Zielerreichung entsprechend ausgezahlt wird.

Erläuterungen zu den Abstimmungsanträgen über die Vergütungen können unter www.bcv.ch/ag abgerufen werden.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion

Antrag des Verwaltungsrats:

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

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats:

Wiederwahl von Christophe Wilhelm, Rechtsanwalt in Lausanne, als unabhängigem Stimmrechtsvertreter der Aktionärinnen und Aktionäre für 2023 und bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Banque Cantonale Vaudoise.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Lausanne, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Gemäss Waadtländer Kantonalbankgesetz (LBCV) müssen die Personen, welche die Revision leiten, sowie die Revisionsstelle selbst regelmässig ausgewechselt werden. Der derzeitigen Revisionsstelle KPMG AG wurde das Mandat erstmals vor sieben Jahren an der Generalversammlung vom 21. April 2016 erteilt. Der Verwaltungsrat beschloss daher, eine Ausschreibung durchzuführen, die im ersten Halbjahr 2022 stattfand. Nach sorgfältiger Prüfung der eingegangenen Bewerbungen ernannte er die PricewaterhouseCoopers AG, Lausanne, zur neuen Prüfgesellschaft im Sinne des FINMAG und des BankG. In Anwendung des Waadtländer Kantonalbankgesetzes (LBCV) und der Statuten schlägt er der Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre vor, die PricewaterhouseCoopers AG auch zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

9. Verschiedenes

Informationen

Unterlagen

Der Jahresbericht 2022 steht den Aktionärinnen und Aktionären auf 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.

Zutritt und Vertretung

Im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre erhalten ein Antwortformular, mit dem sie per Post oder elektronisch eine Zutrittskarte für die Generalversammlung bestellen oder einen Vertreter bevollmächtigen können. Nur die am 14. April 2023 mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht ausüben. Sie haben die Möglichkeit, sich durch einen Stellvertreter ihrer Wahl oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Christophe Wilhelm, Rechtsanwalt, Avenue de Rumine 13, 1002 Lausanne, vertreten zu lassen.

Fragen an den Verwaltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Fragen bis Donnerstag, 27. April 2023, schriftlich an die Verwaltungsratspräsidentin richten. Anschrift: Banque Cantonale Vaudoise, Case postale 300, 1001 Lausanne. Die Fragen werden an der Generalversammlung beantwortet.

Mitteilungen und Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung stehen den Aktionärinnen und Aktionären ab dem 5. Mai 2023 zur Einsichtnahme am Hauptsitz der BCV in Lausanne und auf www.bcv.ch zur Verfügung.

Lausanne, 9. März 2023

Der Verwaltungsrat

¹ Wird dieser Antrag angenommen, erfolgt die Auszahlung der ordentlichen Dividende von CHF 3.80 pro Aktie, nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer, ab dem 10. Mai 2023 (Ex-Datum: 8. Mai 2023) am Hauptsitz und in allen Geschäftsstellen der BCV.