

Traktanden

1. Ansprache der Verwaltungsratspräsidentin
2. Bericht der Generaldirektion
3. **Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2024, einschliesslich der Konzernrechnung der BCV-Gruppe, sowie des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024**
 - 3.1 Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2024
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung des Geschäftsberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2024.
 - 3.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024.
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 437 568 724.47 eine ordentliche Dividende von CHF 4.40 pro Aktie, d. h. insgesamt CHF 378 672 360, auszuschütten und den Restbetrag, d. h. CHF 58 896 364.47, 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 5 841 600 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 4 301 000 für die an die Jahresperformance gebundene Vergütung der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2024.
 - 5.4 einer maximalen Gesamtanzahl von 12 624 Aktien der BCV für die an die langfristige Performance gebundene Vergütung der Generaldirektion für den Plan 2025–2027, die 2028 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. Wahlen in den Verwaltungsrat

7.1 Wiederwahl eines Verwaltungsratsmitglieds

Antrag des Verwaltungsrats:

Wiederwahl von Pierre-Alain Urech in den Verwaltungsrat als unabhängiges Mitglied für eine weitere Amtszeit von vier Jahren in Übereinstimmung mit dem Waadtländer Kantonalbankgesetz (LBCV) vom 20. Juni 1995 und den Statuten.

7.2 Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl von Sandra Hauser in den Verwaltungsrat als unabhängiges Mitglied für eine Amtszeit von vier Jahren in Übereinstimmung mit dem Waadtländer Kantonalbankgesetz (LBCV) vom 20. Juni 1995 und den Statuten.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats:

Wiederwahl von Christophe Wilhelm, Rechtsanwalt in Lausanne, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Aktionärinnen und Aktionäre für 2025 und bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Banque Cantonale Vaudoise.

9. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

10. Verschiedenes

Informationen

Unterlagen

Der Jahresbericht 2024 und der Nachhaltigkeitsbericht 2024 stehen den Aktionärinnen und Aktionären auf Französisch und Englisch auf www.bcv.ch zur Verfügung und sind auf Anfrage am Hauptsitz der Bank erhältlich. Der Jahresbericht 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 17. April 2025 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, case postale, 1001 Lausanne, vertreten zu lassen.

Fragen an den Verwaltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Fragen bis Donnerstag, 1. Mai 2025, 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 9. Mai 2025 zur Einsichtnahme am Hauptsitz der BCV in Lausanne und auf www.bcv.ch zur Verfügung.

Lausanne, 8. April 2025

Der Verwaltungsrat

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

¹ Wird dieser Antrag angenommen, erfolgt die Auszahlung der ordentlichen Dividende von CHF 4.40 pro Aktie, die der eidgenössischen Verrechnungssteuer unterliegt, ab dem 14. Mai 2025 (Ex-Datum: 12. Mai 2025) am Hauptsitz und in allen Geschäftsstellen der BCV.