



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 28.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 28.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004030

Publizierende Stelle

MWST-Gruppe, Vetropack Holding SA, Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Vetropack Holding SA

Betroffene Organisation:

Vetropack Holding SA
CHE-100.369.552
Rue de la Verrerie
1162 St-Prex

Angaben zur Generalversammlung:

20.04.2022, 15:30 Uhr, Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

Einladungstext/Traktanden:

Chers actionnaires,

Conformément à l'ordonnance 3 COVID-19, le conseil d'administration de Vetropack Holding SA a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire du 20 avril 2022 hors la présence physique des actionnaires..

Ordre du jour

- 1. Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2021**
- 2. Décharge aux organes responsables**
- 3. Affectation du bénéfice au bilan**
- 4. Rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction**
 - 4.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021**
 - 4.2 Montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration, de l'Assemblée générale 2022 jusqu'à l'Assemblée générale 2023**
 - 4.3 Augmentation du montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2022**

4.4 Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2023

5. Élections

5.1 Élection du président et des membres du conseil d'administration

5.2 Élection des membres du comité de rémunération

5.3 Élection de la représentante indépendante

5.4 Élection de l'organe de révision pour l'exercice comptable 2022

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Conformément à l'article 27 alinéa 1 lettre b. de l'Ordonnance 3 COVID-19, les votes devront se faire par le biais de la représentante indépendante, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, 8024 Zürich, Suisse. Les actionnaires sont donc priés d'envoyer la procuration dûment complétée et signée, accompagnée des instructions, à notre service d'enregistrement des actions, la société Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4, Suisse. La procuration et les instructions doivent être reçues par Segetis AG au plus tard le 18 avril 2022 ou être données en ligne sur le site www.netvote.ch/vetropack.



2022 | Invitation | Einladung

Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Vetropack Holding SA

Mercredi, 20 avril 2022, 15.30 heures
Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

Conformément à l'ordonnance 3 COVID-19, le conseil d'administration de Vetropack Holding SA a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire du 20 avril 2022 hors la présence physique des actionnaires.

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Vetropack Holding AG

Mittwoch, 20. April 2022, 15.30 Uhr
Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

In Übereinstimmung mit der COVID-19 Verordnung 3 hat der Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung am 20. April 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen.



A) Ordre du jour

1 Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2021

Proposition du conseil d'administration

Approbation du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes du groupe 2021.

2 Décharge aux organes responsables

Proposition du conseil d'administration

Octroi de la décharge aux organes responsables pour l'exercice comptable 2021.

3 Affectation du bénéfice au bilan

Proposition du conseil d'administration

Solde reporté de l'année précédente

Bénéfice 2021

A disposition de l'Assemblée générale

Distribution d'un dividende de

CHF 1.30 par action nominative de catégorie A de CHF 1.-

CHF 0.26 par action nominative de catégorie B de CHF 0.20.-

Attribution aux réserves libres

Report à compte nouveau

Total bénéfice

Le dernier jour de négoce donnant droit à cette distribution est le 21 avril 2022. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 22 avril 2022.

4 Rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction

4.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021

Proposition du conseil d'administration

Acceptation du rapport de rémunération 2021.

4.2 Montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration de l'Assemblée générale 2022 jusqu'à l'Assemblée générale 2023

Proposition du conseil d'administration

Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres du conseil d'administration, de l'Assemblée générale 2022 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2023, soit CHF 1'000'000.-.

A) Traktanden

1 Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021.

2 Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrats

Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2021.

3 Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Jahresgewinn 2021

Verfügbarer Bilanzgewinn

Ausschüttung einer Dividende von

CHF 1.30 pro Namenaktie A von CHF 1.- nom.

CHF 0.26 pro Namenaktie B von CHF 0.20 nom.

Zuweisung an die freie Reserve

Gewinnvortrag auf neue Rechnung

Total Bilanzgewinn

Der letzte Handelstag mit Dividendenberechtigung ist der 21. April 2022. Ab 22. April 2022 erfolgt der Handel ex Dividende.

4 Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

4.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Antrag des Verwaltungsrats

Gutheissung des Vergütungsberichts 2021.

4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 1'000'000.- für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

4.3 Augmentation du montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2022

L'augmentation est nécessaire en raison d'un membre supplémentaire dans la direction.

Proposition du conseil d'administration

Approbation de l'augmentation de CHF 450'000.- du montant global maximum de la rémunération totale des membres de la direction de CHF 5'100'000.- à CHF 5'550'000.- pour l'exercice comptable 2022.

4.4 Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2023

Proposition du conseil d'administration

Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice 2023, soit CHF 5'550'000.-.

5 Élections

5.1 Élection du président et des membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration

- 5.1.1 Réélection de Sönke Bandixen
- 5.1.2 Réélection de Claude R. Cornaz, comme président et comme membre du conseil d'administration (au cours du même vote)
- 5.1.3 Réélection de Pascal Cornaz
- 5.1.4 Réélection de Rudolf W. Fischer
- 5.1.5 Réélection de Richard Fritschi
- 5.1.6 Réélection de Urs Kaufmann
- 5.1.7 Réélection de Jean-Philippe Rochat
- 5.1.8 Élection de Dr. Diane Nicklas, née en 1969, Allemande, a étudié la métallurgie et les sciences des matériaux et a obtenu son doctorat à la Technical University RWTH d'Aix-la-Chapelle, travaille depuis plus de 20 ans dans l'industrie du verre, dernièrement pour le fournisseur des réfractaires SEFPRO, Saint-Gobain en tant que Global Commercial Director. Elle vit à Aix-la-Chapelle, Allemagne.

jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.2 Élection des membres du comité de rémunération

Proposition du conseil d'administration

- 5.2.1 Réélection de Claude R. Cornaz
- 5.2.2 Réélection de Rudolf W. Fischer
- 5.2.3 Réélection de Richard Fritschi

jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

4.3 Erhöhung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022

Die Erhöhung ist notwendig aufgrund eines zusätzlichen Mitglieds in der Gruppenleitung.

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der Erhöhung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Gruppenleitung um CHF 450'000.- von CHF 5'100'000.- auf maximal CHF 5'550'000.- für das Geschäftsjahr 2022.

4.4 Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Gruppenleitung von maximal CHF 5'550'000.- für das Geschäftsjahr 2023.

5 Wahlen

5.1 Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats

- 5.1.1 Wiederwahl von Sönke Bandixen
- 5.1.2 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
- 5.1.3 Wiederwahl von Pascal Cornaz
- 5.1.4 Wiederwahl von Rudolf W. Fischer
- 5.1.5 Wiederwahl von Richard Fritschi
- 5.1.6 Wiederwahl von Urs Kaufmann
- 5.1.7 Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat
- 5.1.8 Wahl von Dr. Diane Nicklas, Jg. 1969, Deutsche, studierte und promovierte in Metallurgie und Werkstofftechnik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen und arbeitet seit über 20 Jahren in der Glasindustrie, zuletzt für den Lieferanten für Feuerfestmaterial SEFPRO, Saint-Gobain, als Global Commercial Director. Sie lebt in Aachen, Deutschland.

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats

- 5.2.1 Wiederwahl von Claude R. Cornaz
- 5.2.2 Wiederwahl von Rudolf W. Fischer
- 5.2.3 Wiederwahl von Richard Fritschi

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Election de la représentante indépendante

Proposition du conseil d'administration

Election de Proxy Voting Services GmbH,
Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, 8024 Zürich,
comme représentante indépendante jusqu'à la
fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.4 Élection de l'organe de révision pour l'exercice comptable 2022

Proposition du conseil d'administration

Réélection de Ernst & Young SA, Zurich

B) Documentation

Le rapport de gestion 2021 et le rapport des réviseurs
seront à disposition des actionnaires dès le 28 mars
2022 au siège de la société à St-Prex. Dès le 15 mars
2022, ces documents sont également disponibles sur
notre site report.vetropack.com/2021.

C) Bulletins de vote

Les actions nominatives qui donnent droit au vote sont
celles inscrites au registre des actions de Vetropack
Holding SA à la date du 11 avril 2022. Aucun transfert
d'actions nominatives ne sera enregistré au registre des
actions du 12 avril au 27 avril 2022 compris.

D) Représentation

Conformément à l'article 27 alinéa 1 lettre b. de
l'Ordonnance 3 COVID-19, les votes devront se faire
par le biais de la représentante indépendante,
Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1,
Postfach 173, 8024 Zürich, Suisse. Les actionnaires sont
donc priés d'envoyer la procuration dûment complétée
et signée, accompagnée des instructions, à notre
service d'enregistrement des actions, la société Segetis
AG, Platz 4, 6039 Root D4, Suisse. La procuration et
les instructions doivent être reçues par Segetis AG au
plus tard le 18 avril 2022 ou être données en ligne sur
le site www.netvote.ch/vetropack.

Au nom du conseil d'administration



Claude R. Cornaz
Président

1162 Saint-Prex, le 21 mars 2022

5.3 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag des Verwaltungsrats

Wahl von Proxy Voting Services GmbH,
Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, 8024 Zürich,
als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrats

Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich

B) Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 und die Berichte der
Revisionsstelle stehen den Aktionären ab 28. März
2022 am Gesellschaftssitz in St-Prex zur Verfügung.
Seit 15. März 2022 ist der Geschäftsbericht 2021
unter report.vetropack.com/2021 abrufbar.

C) Stimmmaterial

Stimmberechtigt sind die am 11. April 2022 im
Aktienbuch eingetragenen Namensaktien der Vetropack
Holding AG. Vom 12. April 2022 bis und mit 27. April
2022 werden im Aktienregister keine Ein- und Aus-
tragungen vorgenommen.

D) Vertretung

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 27 lit. b. COVID-
19-Verordnung 3 zwingend über die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin, Proxy Voting Services GmbH,
Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, 8024 Zürich,
Schweiz erfolgen. Die Aktionäre werden daher ge-
beten, die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht
zusammen mit den Instruktionen an unsere Aktienregi-
sterführerin, die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4,
Schweiz zu senden. Die Vollmacht samt Instruktionen
müssen spätestens bis zum 18. April 2022 bei der
Segetis AG eintreffen oder online über die Webseite
www.netvote.ch/vetropack vorgenommen werden.

Für den Verwaltungsrat



Claude R. Cornaz
Präsident

1162 Saint-Prex, 21. März 2022

Valeur fiscale des actions nominatives de catégorie A au 31 décembre 2021
Steuerwert der Namenaktie A per 31. Dezember 2021

CHF 57.60



Adresse de contact

Vetropack Holding SA
CH-8180 Bülach
Téléphone +41 44 863 31 31
Fax +41 44 863 31 21
www.vetropack.com

Kontaktadresse

Vetropack Holding AG
CH-8180 Bülach
Telefon +41 44 863 31 31
Fax +41 44 863 31 21
www.vetropack.com