



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 01.04.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 01.04.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003989

**Publizierende Stelle**  
APG SGA SA, Giesshübelstrasse 4, 8027 Zürich

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung APG SGA SA

### **Betroffene Organisation:**

APG SGA SA  
CHE-101.068.018  
Carrefour de Rive 1  
1207 Genève

### **Angaben zur Generalversammlung:**

28.04.2022, 13:30 Uhr, Die ordentliche Generalversammlung findet am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG|SGA AG, an der Giesshübelstrasse 4 in 8045 Zürich statt.

### **Einladungstext/Traktanden:**

Der Verwaltungsrat hat im Januar beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung vom 28. April 2022 gestützt auf die «Covid-19-Verordnung 3» des Bundes zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeitenden ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder Aktionärsvertreter durchgeführt wird. Aktionärinnen und Aktionäre der APG|SGA AG können ihre Rechte auf schriftlichem oder elektronischem Weg durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionären können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Stimminstruktionsformular oder über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp Stimminstruktionen erteilen.

Volltext der Publikation (Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates) der APG|SGA AG ersehen Sie in Deutscher und Französischer Sprache im PDF Dokument.

### **Ergänzende rechtliche Hinweise:**

Der Verwaltungsrat hat im Januar beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung vom 28. April 2022 gestützt auf die «Covid-19-Verordnung 3» des Bundes zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeitenden ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder Aktionärsvertreter durchgeführt wird. Aktionärinnen und Aktionäre der APG|SGA AG können ihre Rechte auf schriftlichem oder

elektronischem Weg durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionären können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Stimminstruktionsformular oder über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp Stimminstruktionen erteilen.

**Bemerkungen:**

Volltext der Publikation (Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates) der APG|SGA AG ersehen Sie in Deutscher und Französischer Sprache im PDF Dokument.

## An die Aktionärinnen und Aktionäre der APG|SGA AG

# EINBERUFUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Die ordentliche Generalversammlung findet am 28. April 2022 um 13.30 Uhr am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG|SGA AG, an der Giesshübelstrasse 4 in 8045 Zürich statt.

Der Verwaltungsrat hat im Januar beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung vom 28. April 2022 gestützt auf die «Covid-19-Verordnung 3» des Bundes zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeitenden ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder Aktionärsvertreter durchgeführt wird. Aktionärinnen und Aktionäre der APG|SGA AG können ihre Rechte auf schriftlichem oder elektronischem Weg durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Stimmrechtberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Stimminstruktionsformular oder über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp Stimminstruktionen erteilen. Bitte beachten Sie hierzu das Beiblatt.

Wir bedauern, dass wir auch dieses Jahr nicht direkt mit Ihnen in Kontakt treten können. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen und Fragen unter <https://www.apgsa.ch/gv> entgegen. Eingereichte Voten werden im Rahmen der Generalversammlung behandelt, Diskussionspunkte werden nachträglich veröffentlicht.

## TRAKTANDEN

- Bericht der Revisionsstelle
- Genehmigung des Jahresberichtes (Lageberichtes), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021
- Verwendung des Bilanzgewinns
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung
- Wahlen in den Verwaltungsrat
- Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
- Wahl des Vergütungsausschusses
- Vergütung des Verwaltungsrates
- Fixe Vergütung der Unternehmensleitung
- Variable Vergütung der Unternehmensleitung
- Wahl der Revisionsstelle
- Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

## TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

### 1. Bericht der Revisionsstelle

### 2. Genehmigung des Jahresberichtes (Lageberichtes), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen:

- den Jahresbericht (Lagebericht)
- die Jahresrechnung und die Konzernrechnung

### 3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden und Dividenden von CHF 33 000 000\* aus den frei verfügbaren Reserven auszuschütten:

Gewinnvortrag	CHF 108 317 284.–
Jahresgewinn 2021	CHF 22 041 575.–
<b>Gewinnvortrag zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF 130 358 859.–</b>

**Ordentliche Dividende (je Aktie)** CHF 11.–

Bei Annahme wird die Dividende abzüglich 35% Verrechnungssteuer am 5. Mai 2022 ausbezahlt.

### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

### 5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt – je einzeln – die Wahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- Herrn Daniel Hofer (bisher)
- Herrn Xavier Le Clef (bisher)
- Frau Maya Bundt (bisher)
- Frau Jolanda Grob (bisher)
- Herrn Stéphane Prigent (bisher)
- Herrn Markus Scheidegger (bisher)

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates finden Sie ab Seite 22 des Geschäftsberichtes oder unter [www.apgsa.ch/vr](http://www.apgsa.ch/vr).

### 6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von: Herrn Daniel Hofer als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Vorbehältlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates beantragt der Verwaltungsrat – je einzeln – die Wahl von:

- Frau Jolanda Grob (bisher)
- Herrn Markus Scheidegger (bisher)

als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 8. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 853 000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für die Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum vom Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 9. Fixe Vergütung der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 2 302 000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für die fixe Vergütung der Unternehmensleitung für den Zeitraum des kommenden Geschäftsjahres 2023.

### 10. Variable Vergütung der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 931 000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für die variable Vergütung der Unternehmensleitung für den Zeitraum des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2021.

### 11. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 12. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Costin van Berchem, Notar, Les Notaires à Carouge, als unabhängige Stimmrechtsvertretung bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## ORGANISATORISCHE HINWEISE

### Geschäftsbericht, Vergütungsbericht und Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht, bestehend aus dem Jahresbericht (Lagebericht), der Jahresrechnung, der Konzernrechnung 2021, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle sowie der Finanzbericht stehen den Aktionärinnen und Aktionären am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG|SGA AG, an folgender Adresse zur Einsichtnahme zur Verfügung: Allgemeine Plakatgesellschaft AG, Giesshübelstrasse 4, 8045 Zürich. Aktionärinnen und Aktionäre können die Berichte im Internet unter [www.apgsa.ch/geschaeftsbericht](http://www.apgsa.ch/geschaeftsbericht) herunterladen oder über das Bestellformular unter [www.apgsa.ch/order-reporting](http://www.apgsa.ch/order-reporting) eine kostenlose Zusendung verlangen.

### Stimmerteilung Generalversammlung

Aktionärinnen und Aktionäre können nicht selbst an der Generalversammlung teilnehmen und sie können sich nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde gewählt: Herr Costin van Berchem, Notar, Place d'Armes 20, 1227 Carouge

Die Vollmachterteilung und Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem zugestellten Stimminstruktionsformular übermittelt werden. Bitte senden Sie dazu das Stimminstruktionsformular bis zum 21. April 2022 mit dem zugestellten Antwortcouvert an das Aktienregister.

Alternativ dazu können Vollmacht und Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp erteilt werden. Dazu registrieren Sie sich bitte über <https://apgsa.shapp.ch>. Allfällige Fragen können telefonisch (+41 55 617 37 50) oder per E-Mail-Adresse [shapp@nimbus.ch](mailto:shapp@nimbus.ch) adressiert werden. Eingabe und Änderungen von elektronisch abgegebener Weisungen sind bis am 26. April 2022 um 23.55 Uhr möglich.

Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

### Beschlüsse der Generalversammlung

Die Beschlüsse der Generalversammlung stehen allen Aktionärinnen und Aktionären ab dem 27. Mai 2022 am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG|SGA AG, an der Giesshübelstrasse 4 in 8045 Zürich, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Genf, 16. März 2022

Der Verwaltungsrat

\*Die zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung von der APG|SGA AG gehaltenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Dividendenbetrag entsprechend verändern.

## À l'attention des actionnaires d'APG|SGA SA

# CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le 28 avril 2022 à 13h30 au siège administratif de la Société Générale d'Affichage SA, une société affiliée de l'APG|SGA SA, à la Giesshübelstrasse 4 à 8045 Zurich.

Le conseil d'administration a décidé en janvier que l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022 se tiendra en l'absence physique des actionnaires ou des représentants des actionnaires, conformément à l'Ordonnance 3 COVID-19 édictée par la Confédération, et ce, dans le but de protéger les actionnaires et les collaborateurs. Les actionnaires d'APG|SGA pourront exercer leurs droits de vote par écrit ou par voie électronique par l'intermédiaire du représentant indépendant. Les actionnaires habilités à voter peuvent donner des instructions de vote au représentant indépendant via le formulaire d'instructions de vote ou via la plateforme d'actionnaires Nimbus ShApp. Veuillez-vous référer à la fiche complémentaire.

Nous regrettons de ne pouvoir vous rencontrer en personne encore une fois cette année. C'est avec plaisir que nous recevons vos suggestions et vos questions à l'adresse suivante : <https://www.apgsa.ch/gv>. Les votes soumis seront traités lors de l'assemblée générale et les points de discussion seront publiés ultérieurement.

## ORDRE DU JOUR

- Rapport de l'organe de révision
- Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2021
- Décision sur l'affectation du résultat et fixation du dividende
- Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction
- Election du Conseil d'administration
- Election du président du Conseil d'administration
- Election du comité de rémunération
- Rémunération du Conseil d'administration
- Rémunération fixe de la Direction
- Rémunération variable de la Direction
- Election de l'organe de révision
- Election du représentant indépendant

## ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### 1. Rapport de l'organe de révision

### 2. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2021

Le Conseil d'administration propose pour l'exercice 2021 :

- l'approbation du rapport annuel
- l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés

### 3. Décision sur l'affectation du résultat et fixation du dividende

Le Conseil d'administration propose la répartition suivante du résultat ainsi que le versement de CHF 33 000 000\* à titre de dividende, payés par les réserves disponibles de la société:

Bénéfice reporté	CHF 108 317 284.–
Bénéfice de l'exercice 2021	CHF 22 041 575.–
<b>Bénéfice reporté à disposition de l'assemblée générale</b>	<b>CHF 130 358 859.–</b>

**Dividende ordinaire (par action)** CHF 11.–

En cas d'acceptation, le dividende sera payé le 5 mai 2022, après déduction de l'impôt anticipé de 35%.

### 4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction

Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge à l'ensemble de ses membres ainsi qu'à l'ensemble des membres de la Direction pour l'exercice 2021.

### 5. Election du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose l'élection individuelle des membres suivants jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

- Monsieur Daniel Hofer (réélection)
- Monsieur Xavier Le Clef (réélection)
- Madame Maya Bundt (réélection)
- Madame Jolanda Grob (réélection)
- Monsieur Stéphane Prigent (réélection)
- Monsieur Markus Scheidegger (réélection)

Des informations relatives aux anciens membres du Conseil d'administration sont disponibles à partir de la page 22 du rapport de gestion ainsi que sur internet à l'adresse [www.apgsa.ch/ca](http://www.apgsa.ch/ca).

### 6. Election du président du Conseil d'administration

Sous réserve de sa réélection en qualité de membre du Conseil d'administration, le Conseil d'administration propose de réélire : Monsieur Daniel Hofer en qualité de président du Conseil d'administration jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

### 7. Election du comité de rémunération

Sous réserve de leur élection en qualité de membres du Conseil d'administration, le Conseil d'administration propose de élire individuellement :

- Madame Jolanda Grob (réélection)
- Monsieur Markus Scheidegger (réélection)

en qualité de membres du comité de rémunération jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

### 8. Rémunération du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 853 000 (contributions de sécurité sociales comprises) pour la rémunération du Conseil d'administration pour la période allant de la clôture de l'Assemblée générale ordinaire 2022 jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

### 9. Rémunération fixe de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 2 302 000 (contributions de sécurité sociales comprises) pour la rémunération fixe de la Direction pour la période de l'exercice commercial 2023 à venir.

### 10. Rémunération variable de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 931 000 (contributions de sécurité sociales comprises) pour la rémunération variable de la Direction pour la période de l'exercice commercial 2021 qui est clos.

### 11. Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose de réélire PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, comme organe de révision pour une période d'une année jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

### 12. Election du représentant indépendant

Le Conseil d'administration propose d'élire M. Costin van Berchem, notaire, Les Notaires à Carouge, comme représentant indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

## INFORMATIONS ORGANISATIONNELLES

### Rapport de gestion, rapport de rémunération et rapports de l'organe de révision

Le rapport de gestion, comprenant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2021, le rapport de rémunération ainsi que les rapports de l'organe de révision peut être consulté par les actionnaires au siège administratif de la Société Générale d'Affichage SA, une société affiliée de l'APG|SGA SA, à l'adresse suivante : Société Générale d'Affichage SA, Giesshübelstrasse 4, 8045 Zürich. Les actionnaires peuvent télécharger les rapports sur Internet à l'adresse [www.apgsa.ch/rapport](http://www.apgsa.ch/rapport) ou demander qu'ils leur soient envoyés gratuitement en utilisant le formulaire de commande à l'adresse [www.apgsa.ch/commander-rapports](http://www.apgsa.ch/commander-rapports).

### Vote de l'Assemblée générale

Les actionnaires ne peuvent pas participer en personne et ne peuvent être représentés que par le représentant indépendant. Les nominations ont été faites pour des représentants indépendants :

M. Costin van Berchem, notaire, Place d'Armes 20, 1227 Carouge

La procuration et les instructions de vote au représentant indépendant peuvent être soumises à l'aide du formulaire d'instructions de vote ci-joint. Veuillez envoyer le formulaire d'instructions de vote au registre des actionnaires avant le 21 avril 2022 en utilisant l'enveloppe-réponse jointe.

La procuration et les instructions au représentant indépendant peuvent également être émises électroniquement via la plateforme d'actionnaires Nimbus ShApp. Pour ce faire, veuillez-vous inscrire à l'adresse suivante : <https://apgsa.shapp.ch>. Les éventuelles questions peuvent être adressées à une Hotline (+41 55 617 37 50) ou par message électronique à l'adresse [shapp@nimbus.ch](mailto:shapp@nimbus.ch). La transmission et la modification des instructions transmises par voie élec-tronique sont possibles jusqu'au 26 avril 2022 à 23h55.

La participation physique à l'Assemblée générale n'est pas possible.

### Décisions de l'Assemblée générale

A partir du 27 mai 2022, chaque actionnaire pourra prendre connaissance des décisions de l'Assemblée générale au siège administratif de la Société Générale d'Affichage SA, une société de l'APG|SGA SA, à la Giesshübelstrasse 4 à 8045 Zurich.

Genève, le 16 mars 2022

Le Conseil d'administration

\* Les actions en propriété de APG|SGA SA au moment du paiement du dividende ne donnent pas droit au dividende. Il se peut donc que le montant prévu pour le dividende soit modifié en conséquence.