



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 20.03.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 20.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000004874

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:
27.04.2023, 16:30 Uhr, FER Fédération Entreprises des de Romandes
Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung APG|SGA AG - zweisprachig FR/DE im PDF einsehbar.

Convocation à l'Assemblée ordinaire APG|SGA SA - bilingue FR/DE consultable en PDF

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung APG|SGA AG - zweisprachig FR/DE im PDF einsehbar.

Convocation à l'Assemblée ordinaire APG|SGA SA - bilingue FR/DE consultable en PDF

Bemerkungen:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung APG|SGA AG - zweisprachig FR/DE im PDF einsehbar.
Convocation à l'Assemblée ordinaire APG|SGA SA - bilingue FR/DE consultable en PDF

A l'attention des actionnaires d'APG SGA SA

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire

Date: jeudi 27 avril 2023, 16h30 (ouverture des portes 16h00)

Lieu: Fédération des Entreprises Romandes (FER), Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

Ordre du jour

1. Rapport de l'organe de révision
2. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2022
3. Affectation du bénéfice résultant du bilan et fixation du dividende
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction
5. Election au Conseil d'administration
6. Election du président du Conseil d'administration
7. Election au comité de rémunération
8. Rémunération du Conseil d'administration
9. Rémunération fixe de la Direction
10. Rémunération variable de la Direction
11. Election de l'organe de révision
12. Election du représentant indépendant

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Rapport de l'organe de révision

Le Conseil d'administration invite les actionnaires à prendre connaissance des rapports de l'organe de révision. Le rapport de révision de PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, se trouve dans le rapport financier 2022 aux pages 27 à 31 pour les comptes consolidés et aux pages 41 à 45 pour les comptes individuels d'APG SGA SA.

2. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2022

Le Conseil d'administration propose pour l'exercice 2022 :

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

Explication

Le Conseil d'administration est légalement tenu de présenter le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés pour chaque exercice comptable à l'Assemblée générale pour approbation. L'organe de révision PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, a vérifié les comptes consolidés d'APG SGA SA et les comptes annuels d'APG SGA SA et recommande, dans ses rapports à l'Assemblée générale, d'approuver les comptes consolidés d'APG SGA SA et les comptes annuels d'APG SGA SA.

3. Affectation du bénéfice résultant du bilan et fixation du dividende

Le Conseil d'administration propose la répartition suivante du bénéfice ainsi que le versement de CHF 33 000 000* à titre de dividende, prélevés sur le bénéfice reporté :

Bénéfice reporté	CHF	97 406 049
Bénéfice de l'exercice 2022	CHF	20 059 176
Bénéfice reporté à disposition de l'Assemblée générale	CHF	117 465 225
Dividende ordinaire (par action)	CHF	11.00

En cas d'acceptation, le dividende sera payé à partir du 4 mai 2023, après déduction de l'impôt anticipé de 35%.

* Les actions en propriété d'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.

Explication

La distribution d'un dividende nécessite une décision de l'Assemblée générale. L'affectation proposée du bénéfice disponible est conforme à la politique de dividendes d'APG SGA SA. L'affectation du bénéfice au bilan et la distribution du dividende se fondent sur les comptes annuels vérifiés par l'organe de révision et à approuver au point 2 de l'ordre du jour.

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 2022.

Explication

En donnant décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction, les actionnaires déclarent qu'ils ne demanderont plus de comptes aux personnes responsables pour les faits révélés de l'exercice comptable précédent. La société n'a pas connaissance de faits qui s'opposeraient à une décharge complète.

5. Election au Conseil d'administration

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

- 5.1 M. Daniel Hofer (réélection)
- 5.2 M. Xavier Le Clef (réélection)
- 5.3 M. David Bourg (nouveau)
- 5.4 Mme Maya Bundt (réélection)
- 5.5 Mme Jolanda Grob (réélection)
- 5.6 M. 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.apgsga.ch/ca.

Explication

Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO et à l'art. 24 des statuts d'APG SGA SA, les membres du Conseil d'administration sont élus par l'Assemblée générale. Comme le mandat des membres du Conseil d'administration prend fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023, ceux-ci doivent être réélus par l'Assemblée générale.

Stéphane Prigent a décidé de ne pas se présenter à la réélection. Le Conseil d'administration et la Direction d'APG SGA SA remercient Stéphane Prigent pour sa longue collaboration compétente et engagée au sein du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration propose David Bourg pour une nouvelle élection. David Bourg est Chief Financial and Administrative Officer et membre du conseil d'administration de JCDecaux SE depuis 2014. Titulaire d'un master et d'un diplôme postuniversitaire en économie de l'Université Paris Dauphine, il a débuté sa carrière chez Deloitte & Touche. Il a rejoint JCDecaux SE en 2001, où il a d'abord été responsable des projets de fusion et d'acquisition du groupe. En 2005, il a été nommé Chief Financial Officer pour les activités asiatiques du groupe et, en 2011, directeur général pour les activités au Moyen-Orient.

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 :

M. Daniel Hofer (réélection)

en qualité de président du Conseil d'administration jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Explication

Conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 1 CO et à l'art. 24 des statuts d'APG SGA SA, le président du Conseil d'administration est élu par l'Assemblée générale. Comme le mandat du président du Conseil d'administration prend fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023, le président du Conseil d'administration doit être réélu par l'Assemblée générale.

7. Election au comité de rémunération

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

7.1 Mme Jolanda Grob (réélection)

7.2 M. Markus Scheidegger (réélection)

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

Explication

Conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 2 CO et à l'art. 28 des statuts d'APG SGA SA, les membres du comité de rémunération sont élus par l'Assemblée générale. Comme le mandat des membres du comité de rémunération prend fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023, ceux-ci doivent être élus à nouveau par l'Assemblée générale.

8. Rémunération du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 850 000 (contributions de sécurité sociales comprises) pour la rémunération du Conseil d'administration pour la période allant de la clôture de l'Assemblée générale ordinaire 2023 jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Explication

Comme les années précédentes et conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 4 CO et à l'art. 33 des statuts d'APG SGA SA, la rémunération totale maximale du Conseil d'administration doit être approuvée par l'Assemblée générale dans le cadre d'un vote contraignant.

9. Rémunération fixe de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 2 540 000 (contributions de sécurité sociales comprises) pour la rémunération fixe de la Direction pour la période de l'exercice commercial 2024 à venir.

Explication

Comme les années précédentes et conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 4 CO et à l'art. 33 des statuts d'APG SGA SA, la rémunération fixe maximale de la Direction doit être approuvée par un vote contraignant.

10. Rémunération variable de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 1 189 000 (contributions de sécurité sociales comprises) pour la rémunération variable de la Direction pour la période de l'exercice commercial 2022 qui est clos.

Explication

Comme les années précédentes et conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 4 CO et à l'art. 33 des statuts d'APG SGA SA, la rémunération variable maximale de la Direction doit être approuvée par un vote contraignant.

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.

Explication

Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO et à l'art. 35 des statuts d'APG SGA SA, l'organe de révision est élu par l'Assemblée générale. Comme le mandat de l'organe de révision prend fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023, celui-ci doit être élu à nouveau par l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration est d'avis que PricewaterhouseCoopers AG reste le choix le plus approprié pour le mandat d'organe de révision.

12. Election du représentant indépendant

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

Explication

Conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 3 CO et à l'art. 18 des statuts d'APG SGA SA, le représentant indépendant est élu par l'Assemblée générale. Comme le mandat du représentant indépendant prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023, celui-ci doit être réélu par l'Assemblée générale. Monsieur Costin van Berchem remplit les critères d'indépendance et le Conseil d'administration propose de le réélire pour des raisons de continuité

Genève, le 15 mars 2023

Le Conseil d'administration

Annexes : 1. Formulaire d'inscription et de procuration
 2. Enveloppe-réponse

Renseignements pratiques

Possibilités de participation à l'Assemblée générale

Vous pouvez participer à l'Assemblée générale en personne ou vous faire représenter par le représentant indépendant ou par une autre personne. Vous pouvez nous faire part de votre préférence au moyen du formulaire d'inscription et de procuration ci-joint ou via la plateforme d'actionnaires Nimbus ShApp.

Participation personnelle

Veuillez envoyer le formulaire d'inscription et de procuration ci-joint au registre des actions au moyen de l'enveloppe-réponse ci-jointe d'ici au 21 avril 2023 ou vous inscrire via la plateforme d'actionnaires Nimbus ShApp (<https://apgsa.shapp.ch>). Vous recevrez par la suite une carte d'admission avec un bulletin de vote. Elle sera envoyée à l'adresse de l'actionnaire à partir du 21 avril 2023. Veuillez apporter ces documents à l'Assemblée générale. L'enregistrement se fait à l'entrée de l'Assemblée générale contre remise de la carte d'admission.

Plan de situation

La Fédération des Entreprises Romandes est située au centre de Genève. Elle est accessible à pied depuis la gare Cornavin en 10 minutes. Vous trouverez le plan de situation au verso.

Représentation par un représentant indépendant

Me Costin van Berchem, notaire, Place d'Armes 20, 1227 Carouge, a été désigné comme représentant indépendant. Vous pouvez transmettre votre procuration et vos instructions soit au moyen du formulaire d'inscription et de procuration ci-joint, soit par voie électronique via la plateforme pour actionnaires Nimbus ShApp (<https://apgsa.shapp.ch>). Pour toute question concernant la plateforme, la hotline +41 55 617 37 50 et l'adresse e-mail shapp@nimbus.ch sont à votre disposition. Les éventuelles modifications des instructions données par voie électronique sont possibles jusqu'au mardi 25 avril 2023 à 23h55 au plus tard.

Représentation par une autre personne

Veuillez mentionner ce choix à l'endroit correspondant sur le formulaire d'inscription et de procuration ci-joint. En cas de représentation par une autre personne, la carte d'admission et les bulletins de vote sont envoyés à l'actionnaire. Celle-ci ou celui-ci doit ensuite signer la procuration au dos de la carte d'admission et la remettre à sa représentante ou son représentant avec le matériel de vote.

Départ anticipé de l'Assemblée générale

Afin de garantir une détermination correcte des voix représentées, le matériel de vote non utilisé doit être remis à la sortie en cas de départ anticipé de l'Assemblée générale.

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

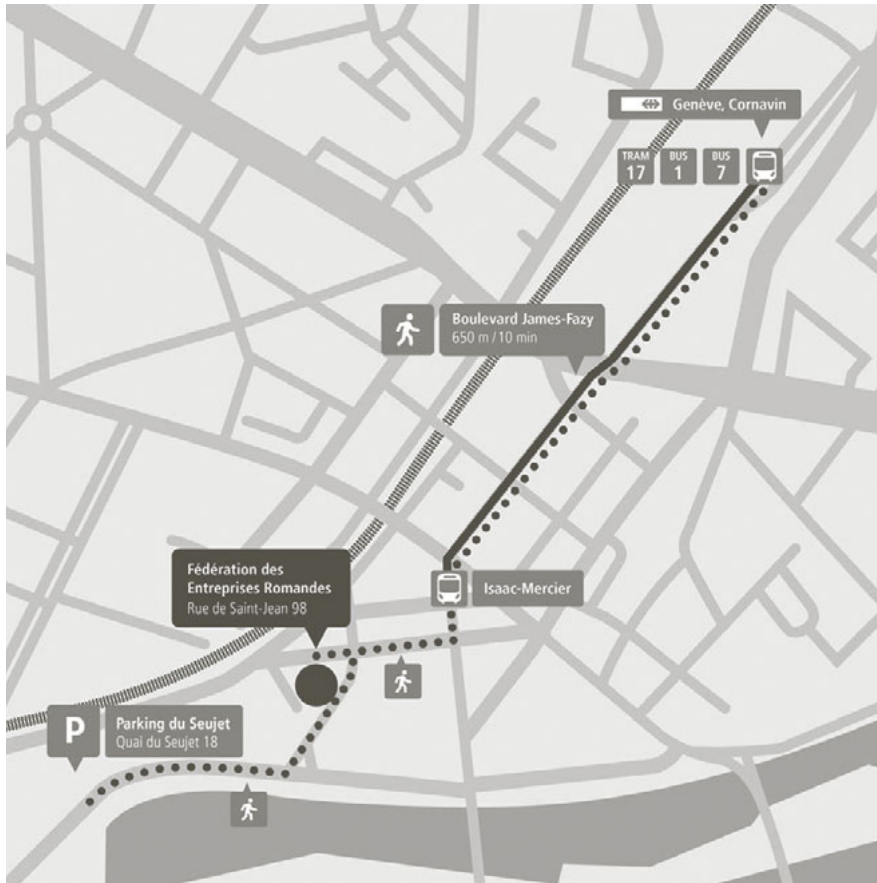
Le rapport de gestion, comprenant le rapport annuel, les comptes annuels, les comptes consolidés 2022, le rapport de rémunération et les rapports de l'organe de révision, ainsi que le rapport financier, peuvent être consultés par les actionnaires au siège administratif de la Société Générale d'Affichage SA, une société affiliée d'APG SGA SA, à l'adresse suivante : Société Générale d'Affichage SA, Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich. Les actionnaires peuvent télécharger les rapports sur Internet à l'adresse 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.

Décisions de l'Assemblée générale

A partir du 12 mai 2023, chaque actionnaire pourra prendre connaissance des décisions de l'Assemblée générale au siège administratif de la Société Générale d'Affichage SA, une société affiliée d'APG SGA SA, à la Giesshübelstrasse 4 à 8045 Zurich.

Plan de situation

Fédération des Entreprises Romandes (FER),
Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève



An die Aktionärinnen und Aktionäre der APG SGA SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag, 27. April 2023, 16.30 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)

Ort: Fédération des Entreprises Romandes (FER), Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genf

Traktanden

(Übersetzung; die französische Fassung ist massgebend)

- 1. Bericht der Revisionsstelle**
- 2. Genehmigung des Jahresberichtes (Lageberichtes), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022**
- 3. Verwendung des Bilanzgewinns**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung**
- 5. Wahlen in den Verwaltungsrat**
- 6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**
- 7. Wahl des Vergütungsausschusses**
- 8. Vergütung des Verwaltungsrates**
- 9. Fixe Vergütung der Unternehmensleitung**
- 10. Variable Vergütung der Unternehmensleitung**
- 11. Wahl der Revisionsstelle**
- 12. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat bittet die Aktionärinnen und Aktionäre, von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen. Der Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, findet sich im Finanzbericht 2022 auf den Seiten 27 bis 31 für den Konsolidierten Abschluss und auf den Seiten 41 bis 45 für den Einzelabschluss der APG SGA SA.

2. Genehmigung des Jahresberichtes (Lageberichtes), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen:

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

Erläuterung

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für jedes Rechnungsjahr der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, hat die Konzernrechnung der APG SGA SA und die Jahresrechnung der APG SGA SA geprüft und empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Konzernrechnung der APG SGA SA und die Jahresrechnung der APG SGA SA zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden und Dividenden von CHF 33 000 000* aus dem Gewinnvortrag auszuschütten:

Gewinnvortrag	CHF	97 406 049
Jahresgewinn 2022	CHF	20 059 176
Gewinnvortrag zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	117 465 225
Ordentliche Dividende (je Aktie)	CHF	11.00

Bei Annahme wird die Dividende abzüglich 35 % Verrechnungssteuer ab dem 4. Mai 2023 ausbezahlt.

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

Erläuterung

Die Ausschüttung einer Dividende erfordert einen Beschluss der Generalversammlung. Die beantragte Verwendung des verfügbaren Gewinns steht im Einklang mit der Dividendenpolitik der APG SGA SA. Die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung der Dividende basieren auf der von der Revisionsstelle geprüften und im Traktandum 2 zu genehmigenden Jahresrechnung.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Erläuterung

Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung erklären die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für bekannt gegebene Ereignisse aus dem vergangenen Rechnungsjahr nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

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

- 5.1 Herrn Daniel Hofer (bisher)
- 5.2 Herrn Xavier Le Clef (bisher)
- 5.3 Herrn David Bourg (neu)
- 5.4 Frau Maya Bundt (bisher)
- 5.5 Frau Jolanda Grob (bisher)
- 5.6 Herrn Markus Scheidegger (bisher)

Angaben zu den bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrates finden Sie ab Seite 22 des Geschäftsberichtes oder unter www.apgsga.ch/vr.

Erläuterung

Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 24 der Statuten der APG SGA SA werden die Mitglieder des Verwaltungsrates durch die Generalversammlung gewählt. Da die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2023 endet, müssen diese von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

Stéphane Prigent hat sich entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Der Verwaltungsrat und die Unternehmensleitung der APG SGA SA danken Stéphane Prigent für seine langjährige kompetente und engagierte Mitarbeit im Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat schlägt David Bourg zur Neuwahl vor. David Bourg ist seit 2014 Chief Financial and Administrative Officer und Mitglied des Executive Board der JCDecaux SE. Nach einem Masterabschluss und Post-Graduate-Diplom in Ökonomie der Universität Paris Dauphine startete er seine Karriere bei Deloitte & Touche. Er trat 2001 in die JCDecaux SE ein, wo er zuerst für «Merger & Acquisition»-Projekte der Gruppe zuständig war. Im Jahr 2005 wurde er zum Chief Financial Officer für das Asiengeschäft der Gruppe und 2011 zum CEO für das Middle-East-Geschäft ernannt.

6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von:

Herrn Daniel Hofer (bisher)

als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung

Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 1 OR und Art. 24 der Statuten der APG SGA SA wird der Präsident des Verwaltungsrates durch die Generalversammlung gewählt. Da die Amtsdauer des Präsidenten des Verwaltungsrates mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2023 endet, muss der Präsident des Verwaltungsrates von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

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

7.1 Frau Jolanda Grob (bisher)

7.2 Herrn Markus Scheidegger (bisher)

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

Erläuterung

Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR und Art. 28 der Statuten der APG SGA SA werden die Mitglieder des Vergütungsausschusses durch die Generalversammlung gewählt. Da die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2023 endet, müssen diese von der Generalversammlung neu gewählt werden.

8. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 850'000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für die Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum vom Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung

Wie in den Vorjahren und im Einklang mit Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 33 der Statuten der APG SGA SA muss die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat von der Generalversammlung in einer bindenden Abstimmung genehmigt werden.

9. Fixe Vergütung der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 2'540'000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für die fixe Vergütung der Unternehmensleitung für den Zeitraum des kommenden Geschäftsjahres 2024.

Erläuterung

Wie in den Vorjahren und im Einklang mit Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 33 der Statuten der APG SGA SA muss die maximale fixe Vergütung der Unternehmensleitung in einer bindenden Abstimmung genehmigt werden.

10. Variable Vergütung der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 1'189'000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für die variable Vergütung der Unternehmensleitung für den Zeitraum des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2022.

Erläuterung

Wie in den Vorjahren und im Einklang mit Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 33 der Statuten der APG SGA SA muss die maximale variable Vergütung der Unternehmensleitung in einer bindenden Abstimmung genehmigt werden.

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.

Erläuterung

Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 35 der Statuten der APG SGA SA wird die Revisionsstelle von der Generalversammlung gewählt. Da die Amtsdauer der Revisionsstelle mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2023 endet, muss diese von der Generalversammlung neu gewählt werden. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass PricewaterhouseCoopers AG weiterhin die geeignetste Wahl für das Amt als Revisionsstelle ist.

12. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Erläuterung

Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR und Art. 18 der Statuten der APG SGA SA wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter von der Generalversammlung gewählt. Da die Amtsdauer des unabhängigen Stimmrechtsvertreters mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2023 endet, muss dieser von der Generalversammlung neu gewählt werden. Herr Costin van Berchem erfüllt die Unabhängigkeitskriterien und der Verwaltungsrat schlägt vor, ihn aus Gründen der Kontinuität wiederzuwählen.

Genf, 15. März 2023

Der Verwaltungsrat

Beilagen: 1. Anmelde- und Vollmachtsformular
 2. Antwortcouvert

Organisatorische Hinweise

Möglichkeiten zur Beteiligung an der Generalversammlung

Sie können an der Generalversammlung persönlich teilnehmen oder sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person vertreten lassen. Sie können uns Ihre Präferenz mittels beigelegtem Anmelde- und Vollmachtsformular oder über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp mitteilen.

Persönliche Teilnahme

Bitte stellen Sie das beigelegte Anmelde- und Vollmachtsformular bis zum 21. April 2023 dem Aktienregister mittels beiliegendem Antwortcouvert zu oder registrieren Sie sich über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp (<https://apgsa.shapp.ch>). Sie erhalten in der Folge eine Zutrittskarte mit Stimmzettel. Der Versand erfolgt ab 21. April 2023 an die Anschrift der Aktionärin oder des Aktionärs. Bitte bringen Sie diese Unterlagen zur Generalversammlung mit. Die Registrierung erfolgt am Eingang zur Generalversammlung gegen Abgabe der Zutrittskarte.

Lageplan

Die Fédération des Entreprises Romandes ist zentral in Genf gelegen. Sie kann zu Fuss vom Bahnhof Cornavin in zehn Minuten erreicht werden. Den Lageplan finden Sie auf der Rückseite.

Vertretung durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde Herr Costin van Berchem, Notar, Place d'Armes 20, 1227 Carouge, gewählt. Sie können Ihre Vollmacht und Weisungen entweder mit dem beigelegten Anmelde- und Vollmachtsformular oder über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp (<https://apgsa.shapp.ch>) elektronisch übermitteln. Für Fragen zur Plattform stehen Ihnen die Hotline +41 55 617 37 50 oder die E-Mail-Adresse shapp@nimbus.ch zur Verfügung. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens Dienstag, 25. April 2023, um 23.55 Uhr möglich.

Vertretung durch eine andere Person

Bitte vermerken Sie dies an der entsprechenden Stelle auf dem beigelegten Anmelde- und Vollmachtsformular. Bei Vertretung durch eine andere Person werden die Zutrittskarte sowie die Stimmzettel an die Aktionärin oder den Aktionär versandt. Diese oder dieser hat sodann die Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte zu unterzeichnen und sie zusammen mit dem Stimmmaterial ihrer/seiner Vertretung zu übergeben.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Damit eine korrekte Feststellung der vertretenen Stimmen gewährleistet werden kann, ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht verwendete Stimmmaterial am Ausgang abzugeben.

Geschäftsbericht, Vergütungsbericht und Berichte der Revisionsstelle

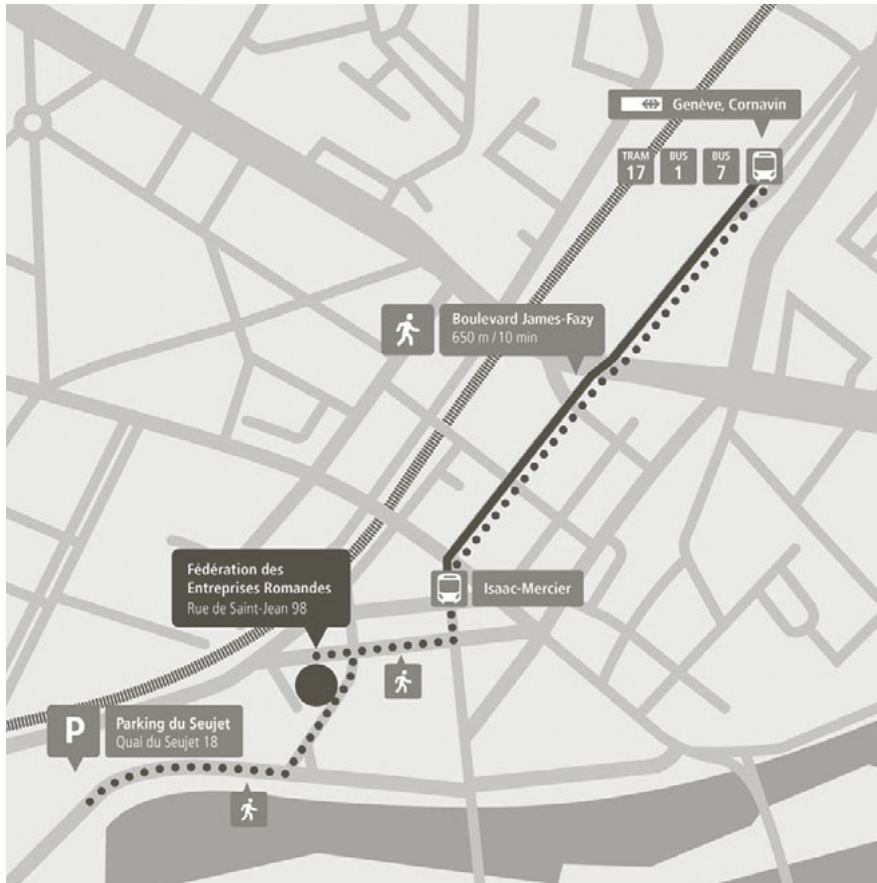
Der Geschäftsbericht, bestehend aus dem Jahresbericht (Lagebericht), der Jahresrechnung, der Konzernrechnung 2022, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle, sowie der Finanzbericht stehen den Aktionärinnen und Aktionären am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG SGA SA, 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 herunterladen oder über das Bestellformular unter www.apgsa.ch/order-reporting eine kostenlose Zusendung verlangen.

Beschlüsse der Generalversammlung

Die Beschlüsse der Generalversammlung stehen allen Aktionärinnen und Aktionären ab dem 12. Mai 2023 am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG SGA SA, an der Giesshübelstrasse 4 in 8045 Zürich zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Lageplan

Fédération des Entreprises Romandes (FER),
Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genf



 **APG|SGA**
Out of Home Media

www.apgsga.ch
APG|SGA AG
Carrefour de Rive 1
CH-1207 Genève
investors@apgsga.ch

Gedruckt in der Schweiz
März 2023
Alle Rechte vorbehalten