



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 22.03.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.08.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004945

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:

19.04.2023, 15:30 Uhr, Stadthalle Bülach, Allmendstrasse 8, 8180 Bülach

Einladungstext/Traktanden:

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Vetropack Holding AG vom 19. April 2023.



2023 | Invitation | Einladung

**Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de Vetropack Holding SA**

Mercredi, 19 avril 2023, 15.30 heures
(Ouverture des portes à 14.30 heures)
Stadthalle Bülach, Allmendstrasse 8, 8180 Bülach

**Ordentliche Generalversammlung
der Aktionäre der Vetropack Holding AG**

Mittwoch, 19. April 2023, 15.30 Uhr
(Türöffnung 14.30 Uhr)
Stadthalle Bülach, Allmendstrasse 8, 8180 Bülach

A) Ordre du jour

1. Rapport de gestion, comptes annuels et comptes consolidés 2022

Proposition du conseil d'administration
Approbation du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes consolidés 2022.

Commentaire: Conformément à l’art. 698 al. 2 ch. 3 et 4 du Code des obligations suisse (CO) ainsi qu’à l’art. 10 al. 1 ch. 3 des statuts de Vetropack Holding SA, l’Assemblée générale a le droit d’approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels (rapport de gestion) 2022. Dans ses rapports à l’Assemblée générale, Ernst & Young SA, en tant qu’organe de révision légal, a confirmé sans réserve les comptes annuels et les comptes consolidés pour l’exercice comptable 2022.

2. Décharge aux organes responsables

Proposition du conseil d'administration
Octroi de la décharge aux organes responsables pour l’exercice comptable 2022.

Commentaire: Conformément à l’art. 10 al. 1 ch. 4 des statuts de Vetropack Holding SA, l’octroi de la décharge est un droit intransmissible de l’Assemblée générale.

3. Affectation du bénéfice au bilan

Proposition du conseil d'administration

Solde reporté de l'année précédente	CHF	17'248'090
Bénéfice 2022	CHF	31'451'345
A disposition de l'Assemblée générale	CHF	48'699'435
Distribution d'un dividende de	CHF	19'824'000
CHF 1.00 par action nominative de catégorie A de CHF 1.00		
CHF 0.20 par action nominative de catégorie B de CHF 0.20		
Attribution aux réserves libres	CHF	10'000'000
Report à compte nouveau	CHF	18'875'435
Total bénéfice	CHF	48'699'435

A) Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022.

Erläuterung: Nach Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des schweizerischen Obligationenrechts (OR) sowie Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, den Geschäftsbericht sowie die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen. Ernst & Young AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 ohne Einschränkungen bestätigt.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrats
Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2022.

Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten der Vetropack Holding AG ist die Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	17'248'090
Jahresgewinn 2022	CHF	31'451'345
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	48'699'435
Ausschüttung einer Dividende von	CHF	19'824'000
CHF 1.00 Namenaktie A von CHF 1.00 nom.		
CHF 0.20 pro Namenaktie B von CHF 0.20 nom.		
Zuweisung an die freie Reserve	CHF	10'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	18'875'435
Total Bilanzgewinn	CHF	48'699'435

Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 3 des statuts de Vetropack Holding SA, l'affectation du bénéfice au bilan et la fixation du dividende sont des droits intransmissibles de l'Assemblée générale. Lors de l'exercice comptable 2022, Vetropack Holding SA a réalisé un bénéfice de CHF 31'451'345. La distribution et le report du bénéfice seront effectués conformément à la proposition mentionnée ci-dessus: L'impôt anticipé suisse de 35% sera déduit du montant brut du dividende. Le dernier jour de négoce donnant droit à cette distribution est le 20 avril 2023. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 21 avril 2023.

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

4.1 **Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022**

Proposition du conseil d'administration
Acceptation du rapport de rémunération 2022.

Commentaire: Conformément à l'art. 17 al. 3 ch. 9 des statuts de Vetropack Holding SA, le conseil d'administration établit un rapport de rémunération. Le rapport de rémunération pour l'exercice comptable 2022 se trouve aux pages 146 à 154 du rapport de gestion 2022 de Vetropack Holding SA. Le conseil d'administration soumet le rapport de rémunération 2022 au vote consultatif de l'Assemblée générale.

4.2 **Montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration de l'Assemblée générale 2023 jusqu'à l'Assemblée générale 2024**

Proposition du conseil d'administration
Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres du conseil d'administration, de l'Assemblée générale 2023 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2024, soit 1'000'000.-.

Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 3^{bis} des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le droit de voter la rémunération du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration reçoivent une rémunération fixe sans part variable. Les principes de la rémunération sont mentionnés aux art. 27 ss. des statuts de Vetropack Holding SA. De plus amples détails sur les bases de la rémunération se trouvent dans le rapport de rémunération 2022 (cf. page 149 ss. dans le rapport annuel 2022).

Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten der Vetropack Holding AG ist die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der Dividende eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Vetropack Holding AG einen Jahresgewinn von CHF 31'451'345 erzielt. Die Ausschüttung sowie der Gewinnvortrag sollen entsprechend des oben erwähnten Antrags erfolgen: Die schweizerische Verrechnungssteuer von 35% wird vom Bruttodividendenbetrag abgezogen. Der letzte Handelstag mit Dividendenberechtigung ist der 20. April 2023. Ab 21. April 2023 erfolgt der Handel ex Dividende.

4. **Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung**

4.1 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022**

Antrag des Verwaltungsrats
Gutheissung des Vergütungsberichts 2022.

Erläuterung: Nach Art. 17 Abs. 3 Ziff. 9 der Statuten der Vetropack Holding AG erstellt der Verwaltungsrat einen Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 befindet sich auf den Seiten 146 bis 154 des Geschäftsberichts 2022 der Vetropack Holding AG. Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht 2022 der Generalversammlung zur Konsultativabstimmung vor.

4.2 **Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024**

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 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3^{bis} der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, über die Vergütungen des Verwaltungsrats abzustimmen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats beziehen eine fixe Geldleistung ohne variable Komponente. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 27 ff. der Statuten der Vetropack Holding AG aufgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung sind im Vergütungsbericht 2022 zu finden (vgl. Geschäftsbericht 2022, Seite 149 ff.).

4.3

Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2024

Proposition du conseil d'administration

Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2024, soit CHF 5'600'000.-.

Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 3^{bis} des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le droit de voter la rémunération de la direction. Les membres de la direction reçoivent une rémunération fixe ainsi qu'une part variable. Les principes de la rémunération sont mentionnés aux art. 27 ss. des statuts de Vetropack Holding SA. De plus amples détails sur les bases de la rémunération se trouvent dans le rapport de rémunération 2022 (cf. page 149 ss. dans le rapport annuel 2022).

5.

Révision des statuts

Le conseil d'administration propose de modifier les statuts de Vetropack Holding SA afin de satisfaire à la fois aux exigences du nouveau droit de la société anonyme entré en vigueur le 1er janvier 2023 et de tenir compte des développements actuels.

En annexe figure une comparaison du texte actuel des statuts et du projet de révision des statuts.

5.1

Adaptations impératives au nouveau droit de la société anonyme

Proposition du conseil d'administration

Approbation de l'adaptation des articles suivants des statuts selon le document annexé:

Art. 7 al. 3 et 4	(Assemblée générale)
Art. 8 al. 1 et 4	(Convocation de l'Assemblée générale et terminologie)
Art. 10	(Pouvoirs de l'Assemblée générale)
Art. 12 al. 2	(Représentation des actionnaires)
Art. 17 al. 3	(Pouvoirs du conseil d'administration)
Art. 22 al. 1 et 2	(Durée des contrats)
Art. 27 al. 1 et nouveaux al. 2 et 3	(Approbation des rémunérations)
Art. 33	(Prohibition de concurrence)

4.3

Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2024

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Gruppenleitung von maximal CHF 5'600'000.- für das Geschäftsjahr 2024.

Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3^{bis} der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, über die Vergütungen der Geschäftsleitung abzustimmen. Die Mitglieder der Gruppenleitung erhalten eine Grundvergütung sowie eine variable Komponente. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 27 ff. der Statuten der Vetropack Holding AG aufgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung sind im Vergütungsbericht 2022, zu finden (vgl. Geschäftsbericht 2022, Seite 149 ff.).

5.

Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Vetropack Holding AG zu ändern, um sowohl die Anforderungen der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des Schweizerischen Aktienrechts zu erfüllen als auch den aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Der geltende Statutentext und der Entwurf der vorgeschlagenen revidierten Statuten sind in der Beilage einander gegenübergestellt.

5.1

Zwingende Anpassungen an das revidierte Aktienrecht

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der Anpassung der folgenden Artikel der Statuten gemäss Beilage:

Art. 7 Abs. 3 und 4	(Generalversammlung)
Art. 8 Abs. 1 und 4	(Einberufung Generalversammlung und Terminologie)
Art. 10	(Befugnisse der GV)
Art. 12 Abs. 2	(Vertretung der Aktionäre)
Art. 17 Abs. 3	(Befugnisse des Verwaltungsrates)
Art. 22 Abs. 1 und 2	(Dauer der Verträge)
Art. 27 Abs. 1 sowie neu Abs. 2 und 3	(Genehmigung der Vergütung)
Art. 33	(Wettbewerbsverbot)

Commentaire: La proposition ci-dessus vise à mettre en œuvre les dispositions impératives résultant du nouveau droit de la société anonyme. Il n'y a pas de marge de manœuvre significative à cet égard, raison pour laquelle ces dispositions statutaires sont soumises au vote en une seule proposition.

5.2

Adaptation du contenu minimum des statuts

Proposition du conseil d'administration

Approbation de l'adaptation de l'art. 21 des statuts selon le document annexé.

Commentaire: L'art. 21 fixe le nombre de fonctions externes autorisées pour les membres du conseil d'administration et de la direction. La base légale de cette disposition statutaire a été révisée. La proposition ci-dessus rendra l'art. 21 conforme au nouveau droit de la société anonyme.

5.3

Modernisation de la communication et de la prise de décision

Proposition du conseil d'administration

Approbation de l'adaptation des articles suivants des statuts selon le document annexé:

Art. 8 al. 3 (Publication du rapport de gestion et des rapports de révision)

Art. 13 al. 1 (Décisions et élections à l'Assemblée générale)

Art. 16 al. 2 et 3 (Décisions du conseil d'administration)

Art. 35 al. 2 (Publications)

Commentaire: Le nouveau droit de la société anonyme offre désormais différentes possibilités pour moderniser la communication et la prise de décision et faire usage des possibilités de communication électronique. Au vu de leur lien thématique, il est proposé de voter les articles en une seule proposition.

5.4

Assemblée générale virtuelle

Proposition du conseil d'administration

Approbation de l'introduction dans les statuts d'un art. 7 al. 4 (nouveau) selon le document annexé.

Erläuterung: Mit dem oben erwähnten Antrag wird die Umsetzung zwingender Bestimmungen des revidierten Aktienrechts bewirkt. Es besteht diesbezüglich kein materieller Gestaltungsspielraum, weshalb über diese Statutenbestimmungen in einem Antrag abgestimmt werden soll.

5.2

Nachvollzug des notwendigen Statuteninhalts

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der Anpassung von Art. 21 der Statuten gemäss Beilage.

Erläuterung: Art. 21 normiert die zulässige Anzahl von externen Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Die gesetzliche Grundlage für diese Statutenbestimmung wurde revidiert. Mit dem oben erwähnten Antrag soll Art. 21 in Einklang mit dem revidierten Aktienrecht gebracht werden.

5.3

Modernisierung der Kommunikation und der Beschlussfassung

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der Anpassung der folgenden Artikel der Statuten gemäss Beilage:

Art. 8 Abs. 3 (Publikation des Geschäftsberichts und der Revisionsberichte)

Art. 13 Abs. 1 (Beschlüsse und Wahlen der GV)

Art. 16 Abs. 2 und 3 (Beschlüsse des VR)

Art. 35 Abs. 2 (Veröffentlichungen)

Erläuterung: Das revidierte Aktienrecht bietet neu verschiedene Möglichkeiten, die Kommunikation und die Beschlussfassung zu modernisieren und von elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. Aufgrund des thematischen Zusammenhangs soll in einem Antrag über die oben erwähnten Artikel abgestimmt werden.

5.4

Virtuelle Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des neuen Art. 7 Abs. 4 in den Statuten gemäss Beilage.

Commentaire: Le nouveau droit de la société anonyme offre la possibilité de tenir des Assemblées générales purement virtuelles, sans lieu de réunion physique. Le conseil d'administration a l'intention de continuer à tenir les Assemblées générales avec la présence physique des actionnaires. Néanmoins, il estime qu'il serait intéressant d'avoir à l'avenir la flexibilité permettant, dans des circonstances exceptionnelles (comme par exemple une pandémie), de tenir des Assemblées générales virtuelles.

5.5

Modification du quorum de l'Assemblée générale

Proposition du conseil d'administration

Approbation de l'adaptation de l'art. 13 al. 2 des statuts selon le document annexé.

Commentaire: Actuellement le quorum requis pour les décisions et élections de l'AG selon l'art. 13, al. 2 se base sur la majorité des voix exprimées. Le conseil d'administration propose de dorénavant se baser sur les voix représentées. Cela concorde avec le texte de loi et une pratique largement répandue.

5.6

Clause de for

Proposition du conseil d'administration

Approbation de l'introduction dans les statuts d'un art. 38 (nouveau) selon le document annexé.

Commentaire: Cet ajout vise à préciser que les tribunaux étatiques au siège de la société à St-Prex sont compétents pour tous les litiges découlant des rapports avec la société, ce qui est de toute façon le cas. Le conseil d'administration est d'avis qu'une telle clarification renforce la sécurité juridique, en particulier dans un contexte international.

5.7

Adaptations formelles / compétences pour le conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration

Approbation de l'adaptation formelle du nouveau texte des statuts

Commentaire: Dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, le conseil d'administration propose également à l'Assemblée générale ordinaire que le conseil d'administration soit autorisé

Erläuterung: Das revidierte Aktienrecht bietet die Möglichkeit, Generalversammlungen rein virtuell, ohne physischen Tagungsort abzuhalten. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Generalversammlungen weiterhin mit physischer Anwesenheit der Aktionäre abzuhalten, erachtet es aber als sinnvoll, in Zukunft die Flexibilität zu haben, unter aussergewöhnlichen Umständen (wie z.B. einer Pandemie) virtuelle Generalversammlungen abhalten zu können.

5.5

Änderung des Quorums der Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der Anpassung von Art. 13 Abs. 2 der Statuten gemäss Beilage.

Erläuterung: Derzeit stellt das erforderliche Quorum bei Beschlussfassungen und Wahlen durch die GV gemäss Art. 13 Abs. 2 auf die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ab. Der Verwaltungsrat schlägt vor, stattdessen auf die vertretenen Stimmen abzustellen. Dies entspricht dem Gesetzestext und weit verbreiteter Praxis.

5.6

Gerichtsstandsklausel

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des neuen Art. 38 in den Statuten gemäss Beilage.

Erläuterung: Diese Ergänzung soll klarstellen, dass für aus dem Gesellschaftsverhältnis entstehende Streitigkeiten die staatlichen Gerichte am Sitz der Gesellschaft in St-Prex zuständig sind, was ohnehin gilt. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass eine solche Klarstellung vor allem im internationalen Kontext Rechtssicherheit schafft.

5.7

Formelle Anpassung / Kompetenzen für den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung der formellen Anpassung des neuen Statutentextes

Erläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt alsdann im Rahmen dieses Traktandums der ordentlichen Generalversammlung, dass der Verwaltungsrat ermächtigt wird,

à procéder à d'éventuelles modifications formelles du nouveau texte des statuts à la demande des autorités du registre du commerce.

6. Élections

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

Proposition du conseil d'administration

- 6.1.1** Réélection de Sönke Bandixen
- 6.1.2** Réélection de Claude R. Cornaz, comme président et comme membre du Conseil d'administration (au cours du même vote)
- 6.1.3** Réélection de Pascal Cornaz
- 6.1.4** Réélection de Richard Fritschi
- 6.1.5** Réélection de Urs Kaufmann
- 6.1.6** Réélection de Diane Nicklas
- 6.1.7** Réélection de Jean-Philippe Rochat
- 6.1.8** Élection de Raffaella Marzi, née en 1970, Italienne, a étudié le droit à l'Université catholique de Milan et a obtenu le brevet d'avocat. Raffaella Marzi a notamment travaillé pendant plusieurs années chez Baker & McKenzie à Milan, en dernier lieu en tant qu'associée. En 2014, elle est entrée chez Sika, Italia S.p.A. et travaille aujourd'hui chez Sika AG à Baar en tant que membre de la direction du groupe et en tant que Cheffe des Ressources Humaines et de la Conformité (Head Human Resources & Compliance). Elle vit à Baar, en Suisse.

Grâce à sa formation juridique et à son expérience dans le domaine des RH, ainsi qu'à son parcours international, Raffaella Marzi est un précieux complément au conseil d'administration de Vetropack Holding SA.

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

Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 2 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le droit d'élire les membres et le président du conseil d'administration. Les mandats de l'ensemble des membres et du président du conseil d'administration prendront fin à l'Assemblée générale à venir du 19 avril 2023. À l'exception de Rudolf W. Fischer,

allfällige von den Registerbehörden verlangte Änderungen formeller Natur an diesem neuen Statutentext von sich aus vorzunehmen.

6. Wahlen

6.1 Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats

- 6.1.1** Wiederwahl von Sönke Bandixen
- 6.1.2** Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
- 6.1.3** Wiederwahl von Pascal Cornaz
- 6.1.4** Wiederwahl von Richard Fritschi
- 6.1.5** Wiederwahl von Urs Kaufmann
- 6.1.6** Wiederwahl von Diane Nicklas
- 6.1.7** Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat
- 6.1.8** Wahl von Raffaella Marzi, Jg. 1970, Italienerin, studierte an der Katholischen Universität in Mailand Recht und erwarb das Anwaltspatent. Raffaella Marzi hat u.a. mehrere Jahre bei Baker & McKenzie in Mailand gearbeitet, zuletzt als Partnerin. 2014 trat sie bei Sika, Italia S.p.A. ein und arbeitet heute bei Sika AG in Baar als Mitglied der Gruppenleitung und Head Human Resources & Compliance. Sie lebt in Baar, Schweiz.

Mit ihrer juristischen Ausbildung und der Erfahrung im HR sowie ihrem internationalen Hintergrund ist Raffaella Marzi eine wertvolle Ergänzung im Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG.

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, die Mitglieder und den Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen. Die Amtsdauer sämtlicher Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats endet mit der kommenden Generalversammlung vom 19. April 2023. Mit Ausnahme von

tous les membres actuels ainsi que le président du conseil d'administration sont candidats à leur réélection. Raffaella Marzi se présente comme nouvelle candidate. Les élections se font sur une base individuelle. Vous trouverez des informations sur les membres actuels et le président du conseil d'administration dans le rapport annuel 2022 à la page 129 ss.

6.2

Élection des membres du comité de rémunération

Proposition du conseil d'administration

6.2.1 Réélection de Claude R. Cornaz

6.2.2 Réélection de Richard Fritschi

6.2.3 Élection de Raffaella Marzi

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

Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 2 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le droit d'élire les membres du comité de rémunération. A l'exception de Rudolf W. Fischer, les membres actuels du comité de rémunération se présentent à la réélection et Raffaella Marzi se présente à l'élection. Celle-ci se fait sur une base individuelle.

6.3

Élection du représentant indépendant

Proposition du conseil d'administration

Élection de Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Case postale 173, 8024 Zürich, Suisse comme représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 2 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le droit d'élire le représentant indépendant. Le conseil d'administration propose d'élire Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Case postale 173, 8024 Zurich. Proxy Voting Services GmbH a confirmé au conseil d'administration posséder l'indépendance nécessaire à l'exercice de ce mandat.

Rudolf W. Fischer stellen sich die derzeitigen Mitglieder sowie der Präsident des Verwaltungsrats der Wiederwahl. Neu zur Wahl stellt sich Raffaella Marzi. Die Wahlen erfolgen auf individueller Basis. Informationen über die derzeitigen Mitglieder und den Präsidenten des Verwaltungsrats finden Sie im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 129 ff.

6.2

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats

6.2.1 Wiederwahl von Claude R. Cornaz

6.2.2 Wiederwahl von Richard Fritschi

6.2.3 Wahl von Raffaella Marzi

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, die Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen. Mit Ausnahme von Rudolf W. Fischer stellen sich die derzeitigen Mitglieder des Vergütungsausschusses der Wiederwahl und Raffaella Marzi stellt sich der Wahl. Diese erfolgt auf individueller Basis.

6.3

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats

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

Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen. Der Verwaltungsrat schlägt zur Wahl Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, 8024 Zürich vor. Diese hat dem Verwaltungsrat bestätigt, dass sie die für die Ausübung dieses Mandates erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

6.4

Élection de l'organe de révision pour l'exercice comptable 2023

Proposition du conseil d'administration

Réélection de Ernst & Young SA, Zurich.

Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 2 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le droit d'élire l'organe de révision. Le conseil d'administration propose de réélire Ernst & Young SA, Zurich. Ernst & Young SA a confirmé au conseil d'administration posséder l'indépendance nécessaire à l'exercice de ce mandat.

B) Documentation

Le rapport de gestion 2022 et le rapport de l'organe de révision seront à disposition des actionnaires dès le 24 mars 2023 au siège de la société à St-Prex. Depuis le 14 mars 2023, ces documents sont également disponibles sur notre site report.vetropack.com/2022.

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 5 avril 2023. Aucun transfert d'actions nominatives ne sera enregistré au registre des actions du 6 avril au 26 avril 2023 compris.

D) Représentation

Les actionnaires ne peuvent se faire représenter que par un autre actionnaire ayant le droit de vote ou par le représentant indépendant, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Case postale 173, CH-8024 Zurich, Suisse. Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter sont priés de suivre les instructions du formulaire d'inscription et de procuration, de le remplir en fonction de l'option souhaitée et de le signer.

6.4

Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

Antrag des Verwaltungsrats

Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich.

Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, die Revisionsstelle zu wählen. Der Verwaltungsrat schlägt wiederum Ernst & Young AG, Zürich, vor. Ernst & Young AG hat dem Verwaltungsrat bestätigt, dass sie die für die Ausübung dieses Mandates erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

B) Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 und die Berichte der Revisionsstelle stehen den Aktionären ab 24. März 2023 am Gesellschaftssitz in St-Prex zur Verfügung. Seit 14. März 2023 ist der Geschäftsbericht 2022 unter report.vetropack.com/2022 abrufbar.

C) Stimmmaterial

Stimmberechtigt sind die am 5. April 2023 im Aktienbuch eingetragenen Namensaktien der Vetropack Holding AG. Vom 6. April 2023 bis und mit 26. April 2023 werden im Aktienregister keine Ein- und Austragungen vorgenommen.

D) Vertretung

Aktionäre können sich nur durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, CH-8024 Zürich, Schweiz vertreten lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, den Weisungen des Anmelde- und Vollmachtsformulars zu folgen und dieses entsprechend der gewünschten Option auszufüllen und zu unterschreiben.

E) Inscription

Nous prions les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée générale de s'inscrire à l'aide du formulaire d'inscription et de procuration afin de recevoir leur carte d'accès à l'Assemblée générale.

Au nom du conseil d'administration



Claude R. Cornaz
Président

1162 St-Prex, le 20 mars 2023

Valeur fiscale des actions nominatives de catégorie A

per 31. Dezember 2022	CHF	36.10
-----------------------	-----	-------

Adresse de contact

Vetropack Holding SA
CH-8180 Bülach
Téléphone +41 44 863 31 31
Fax +41 44 863 31 21
E-Mail: info@vetropack.com
www.vetropack.com

E) Anmeldung

Wir bitten die Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen wollen, sich mithilfe des Anmelde- und Vollmachtsformulars anzumelden, um die Zutrittskarte zur Generalversammlung zu erhalten.

Für den Verwaltungsrat



Claude R. Cornaz
Präsident

1162 St-Prex, 20. März 2023

Steuerwert der Namenaktie A

per 31. Dezember 2022	CHF	36.10
-----------------------	-----	-------

Kontaktadresse

Vetropack Holding AG
CH-8180 Bülach
Telefon +41 44 863 31 31
Fax +41 44 863 31 21
E-Mail: info@vetropack.com
www.vetropack.com

