



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 26.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002926

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:

21.04.2021, 15:30 Uhr, Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

Einladungstext/Traktanden:

Chers actionnaires,

Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a prolongé l'ordonnance 3 COVID-19 jusqu'au 31 décembre 2021. Conformément à cette ordonnance, le Conseil d'administration de Vetropack Holding SA a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire du 21 avril 2021 hors la présence physique des actionnaires. En conséquence, les actionnaires ne pourront exercer leurs droits qu'exclusivement par l'intermédiaire de la représentante indépendante, ACTA Notaires Associés, Rue Beau-Séjour 10, Case postale 5731, CH-1002 Lausanne, Suisse.

Ordre du jour

- 1. Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2020**
- 2. Décharge aux organes responsables**
- 3. Affectation du bénéfice**
- 4. Rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction**
- 4.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020**

4.2 Montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration, de l'Assemblée générale 2021 jusqu'à l'Assemblée générale 2022

4.3 Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2022

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 2021

Bülach, 25. März 2021

Vetropack-Generalversammlung 2021 unter strikten Auflagen

Sehr geehrte Damen und Herren

Leider erlaubt uns die gegenwärtige Lage in Bezug auf das Coronavirus (COVID-19) nicht, unsere Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen.

Am 11. September 2020 hat der Bundesrat entschieden, die COVID-19 Verordnung 3 bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. In Übereinstimmung mit dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung am 21. April 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat diesen Entscheid mit grossem Bedauern getroffen, erachtet diesen Schritt aber als einzige Möglichkeit, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen.

Aufgrund dieser besonderen Situation haben wir zudem entschieden, die Generalversammlung auf den gesetzlich und statutarisch vorgeschriebenen Teil zu reduzieren. Wir werden nur die erforderlichen Abstimmungen und Wahlen – jedoch keine Ansprachen – durchführen.

Entsprechend können Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ACTA Notaires Associés, Rue Beau-Séjour 10, Case postale 5731, CH-1002 Lausanne, Schweiz ausüben. Detaillierte Informationen zur Erteilung der Stimminstruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin finden Sie in der Einladung zur Generalversammlung, sowie auf dem Formular «Instruktion».

Allfällige Fragen zu den Traktanden können die Aktionärinnen und Aktionäre an folgende E-Mail-Adresse richten: info@vetropack.com.

Freundliche Grüsse

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Cornaz".

Claude R. Cornaz
Präsident des Verwaltungsrats
Vetropack Holding AG

Vetropack Holding AG

Schützenmattstrasse 48
CH-8180 Bülach
Telefon +41 44 863 31 31

www.vetropack.com

Bülach, le 25 mars 2021

Organisation de l'Assemblée générale annuelle de Vetropack 2021 avec des restrictions strictes

Mesdames, Messieurs,

La situation actuelle concernant le coronavirus (COVID-19) ne nous permet malheureusement pas de tenir notre Assemblée générale ordinaire selon le déroulement habituel.

Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a prolongé l'ordonnance 3 COVID-19 jusqu'au 31 décembre 2021. Conformément à cette ordonnance, le Conseil d'administration de Vetropack Holding SA a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire du 21 avril 2021 hors la présence physique des actionnaires. Le Conseil d'administration a pris cette décision avec regret, mais considère que cette mesure est seule à même de protéger la santé de toutes les personnes concernées.

Compte tenu de cette situation particulière, l'Assemblée générale des actionnaires sera réduite à la partie imposée par la loi et les statuts. Seuls les votes et élections seront organisés, sans débat. Les actionnaires devront exercer leurs droits exclusivement par l'intermédiaire de la représentante indépendante, ACTA Notaires Associés, Rue Beau-Séjour 10, Case postale 5731, CH-1002 Lausanne, Suisse. La convocation à l'Assemblée générale ordinaire ainsi que le formulaire "Instruction" donneront toutes les informations nécessaires détaillées relative au vote des actionnaires.

Les actionnaires peuvent adresser toute question concernant les points de l'ordre du jour à l'adresse électronique suivante: info@vetropack.com.

Sincères salutations

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Cornaz".

Claude R. Cornaz
Président du Conseil d'administration
Vetropack Holding SA

Vetropack Holding SA

Schützenmattstrasse 48
CH-8180 Bülach
Telefon +41 44 863 31 31

www.vetropack.com



2021 | Convocation | Einladung

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

Mercredi, 21 avril 2021, 15.30 heures
Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

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

Mittwoch, 21. April 2021, 15.30 Uhr
Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

A) Ordre du jour

1 Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du Groupe 2020

Proposition du conseil d'administration
Approbation du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes du groupe 2020.

2 Décharge aux organes responsables

Proposition du conseil d'administration
Octroi de la décharge aux organes responsables pour l'exercice comptable 2020.

3 Affectation du bénéfice au bilan

Proposition du conseil d'administration

Solde reporté de l'année précédente
Bénéfice 2020
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 22 avril 2021. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 23 avril 2021.

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

4.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020

Proposition du conseil d'administration
Acceptation du rapport de rémunération 2020.

4.2 Montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration de l'Assemblée générale 2021 jusqu'à l'Assemblée générale 2022

Proposition du conseil d'administration
Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres du conseil d'administration,

A) Traktanden

1 Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020.

2 Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrats
Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2020.

3 Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 19'398'884
Jahresgewinn 2020	CHF 44'404'130
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF 63'803'014
Ausschüttung einer Dividende von	CHF 25'771'200
CHF 1.30 Namenaktie A von CHF 1.– nom.	
CHF 0.26 pro Namenaktie B von CHF 0.20.– nom.	
Zuweisung an die freie Reserve	CHF 20'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF 18'031'814
Total Bilanzgewinn	CHF 63'803'014

Der letzte Handelstag mit Dividendenberechtigung ist der 22. April 2021. Ab 23. April 2021 erfolgt der Handel ex Dividende.

4 Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

4.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Antrag des Verwaltungsrats
Gutheissung des Vergütungsberichts 2020.

4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 910'000.–

de l'Assemblée générale 2021 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2022, soit CHF 910'000.-.

4.3 Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2022

Proposition du conseil d'administration

Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice 2022, soit CHF 5'100'000.-.

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

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.

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 2021

Proposition du conseil d'administration

Réélection de Ernst & Young SA, Zurich

für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

4.3 Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrats

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

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

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 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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 2021

Antrag des Verwaltungsrats

Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich

B) Documentation

Le rapport de gestion 2020 et le rapport des réviseurs seront à disposition des actionnaires dès le 29 mars 2021 au siège de la société à St-Prex. Dès le 16 mars 2021, ces documents sont également disponibles sur notre site report.vetropack.com/2020.

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 12 avril 2021. Aucun transfert d'actions nominatives ne sera enregistré au registre des actions du 13 avril au 28 avril 2021 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, ACTA Notaires Associés, Rue Beau-Séjour 10, Case postale 5731, CH-1002 Lausanne, 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 19 avril 2021 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 25 mars 2021

B) Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 und die Berichte der Revisionsstelle stehen den Aktionären ab 29. März 2021 am Gesellschaftssitz in St-Prex zur Verfügung. Seit 16. März 2021 ist der Geschäftsbericht 2020 unter report.vetropack.com/2020 abrufbar.

C) Stimmmaterial

Stimmberechtigt sind die am 12. April 2021 im Aktienbuch eingetragenen Namensaktien der Vetropack Holding AG. Vom 13. April 2021 bis und mit 28. April 2021 werden im Aktienregister keine Ein- und Austragungen vorgenommen.

D) Vertretung

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 27 lit. b. COVID-19-Verordnung 3 zwingend über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ACTA Notaires Associés, Rue Beau-Séjour 10, Case postale 5731, CH-1002 Lausanne, Schweiz erfolgen. Die Aktionäre werden daher gebeten, die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht zusammen mit den Instruktionen an unsere Aktienregisterführerin, die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4, Schweiz zu senden. Die Vollmacht samt Instruktionen müssen spätestens bis zum 19. April 2021 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, 25. März 2021





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