



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 27.03.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001734
Kantone: ZH, VD

Publizierende Stelle:
MWST-Gruppe, Vetropack Holding SA, Schützenmattstrasse
48, 8180 Bülach
Anhang:
SHAB-Einladung GV 2020.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Vetropack Holding SA

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

Angaben zur Generalversammlung:
22.04.2020, 11:15 Uhr, Schützenmattstrasse 48, 8180 Bülach

Einladungstext/Traktanden:

Chers actionnaires,

*En raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus COVID-19 et conformément à l'art. 6a al. 1 de l'Ordonnance 2 du Conseil fédéral du 13 mars 2020 (état le 16 mars 2020) sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, **toute participation personnelle des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire est exclue.***

Chaque actionnaire peut donner une procuration par écrit ou sous forme électronique au représentant indépendant avec les instructions correspondantes.

Ordre du jour

1. Rapport de gestion, comptes annuels et comptes du groupe 2019
2. Décharge aux organes responsables
3. Affectation du bénéfice
4. Modification de la structure du capital
 - 4.1 Division de la valeur nominale des actions (split)
 - 4.2 Conversion des actions au porteur en actions nominatives de catégorie A
 - 4.3 Changement de désignation des actions nominatives existantes en actions nominatives de catégorie B
 - 4.4 Conversion d'actions nominatives de catégorie B en actions nominatives de catégorie A
 - 4.5 Modifications des statuts

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

- 5.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019
- 5.2 Montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration, de l'Assemblée générale 2020 jusqu'à l'Assemblée générale 2021
- 5.3 Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2021

6. Élections

- 6.1 Élection du président et des membres du conseil d'administration
- 6.2 Élection des membres du comité de rémunération
- 6.3 Élection du représentant indépendant
- 6.4 Élection de l'organe de révision pour l'exercice comptable 2020