



2024

# Invitation Einladung

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

**Jeudi, 25 avril 2024, 15.30 heures**

(Ouverture des portes à 14.30 heures)

Stadhalle Bülach, Allmendstrasse 8, 8180 Bülach

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

**Donnerstag, 25. April 2024, 15.30 Uhr**

(Türöffnung 14.30 Uhr)

Stadhalle Bülach, Allmendstrasse 8, 8180 Bülach

## A) Ordre du jour

1.

### Rapport de gestion, comptes annuels et comptes consolidés 2023

#### Proposition du conseil d'administration

Approbation du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes consolidés 2023.

**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 pouvoir d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels (rapport de gestion) 2023. 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 2023.

1.1

### Rapport sur les questions non financières 2023

#### Proposition du conseil d'administration

Approbation du rapport sur les questions non financières 2023.

**Commentaire:** Conformément à l'art. 964c al. 1 du Code des obligations suisse (CO) l'Assemblée générale a le pouvoir d'approuver le rapport sur les questions non financières 2023.

2.

### Décharge aux organes responsables

#### Proposition du conseil d'administration

Octroi de la décharge aux organes responsables pour l'exercice comptable 2023.

**Commentaire:** Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 7 des statuts de Vetropack Holding SA, l'octroi de la décharge est un pouvoir intransmissible de l'Assemblée générale.

## A) Traktanden

1.

### Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

#### Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023.

**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 2023 zu genehmigen. Ernst & Young AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 ohne Einschränkungen bestätigt.

1.1

### Bericht über nicht finanzielle Belange 2023

#### Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Berichts über nicht finanzielle Belange 2023.

**Erläuterung:** Nach Art. 964c Abs. 1 des schweizerischen Obligationenrechts (OR) hat die Generalversammlung die Befugnis, den Bericht über nicht finanzielle Belange 2023 zu genehmigen.

2.

### Entlastung der verantwortlichen Organe

#### Antrag des Verwaltungsrats

Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2023.

**Erläuterung:** Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 7 der Statuten der Vetropack Holding AG ist die Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung.

### 3.

#### Affectation du bénéfice au bilan

##### Proposition du conseil d'administration

Solde reporté de l'année précédente	CHF	18'875'435
Bénéfice 2023	CHF	44'906'834
A disposition de l'Assemblée générale	CHF	63'782'269
<hr/>		
Distribution d'un dividende de	CHF	19'824'000
CHF 1.00 par action nominative de catégorie A de CHF 1.-		
CHF 0.20 par action nominative de catégorie B de CHF 0.20.-		
<hr/>		
Attribution aux réserves libres	CHF	20'000'000
Report à compte nouveau	CHF	23'958'269
Total bénéfice	CHF	63'782'269

**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 pouvoirs intransmissibles de l'Assemblée générale. Lors de l'exercice comptable 2023, Vetropack Holding SA a réalisé un bénéfice de CHF 44'906'834. La distribution et le report du bénéfice seront effectués conformément à la proposition suivante: 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 26 avril 2024. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 29 avril 2024.

### 4.

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

##### 4.1

##### Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2023

##### Proposition du conseil d'administration

Acceptation du rapport de rémunération 2023.

**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 2023 se trouve aux pages 124 à 136 du rapport de gestion 2023 de Vetropack Holding SA. Le conseil d'administration soumet le rapport de rémunération 2023 au vote consultatif de l'Assemblée générale.

### 3.

#### Verwendung des Bilanzgewinns

##### Antrag des Verwaltungsrats

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	18'875'435
Jahresgewinn 2023	CHF	44'906'834
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	63'782'269
<hr/>		
Ausschüttung einer Dividende von	CHF	19'824'000
CHF 1.00 pro Namenaktie A von CHF 1.- nom.		
CHF 0.20 pro Namenaktie B von CHF 0.20.- nom.		
<hr/>		
Zuweisung an die freie Reserve	CHF	20'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	23'958'269
Total Bilanzgewinn	CHF	63'782'269

**Erläuterung:** Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten der Vetropack Holding AG ist die Verwendung des Bilanzgewinns und die Festsetzung der Dividende eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Vetropack Holding AG einen Jahresgewinn von CHF 44'906'834 erzielt. Die Ausschüttung sowie der Gewinnvortrag soll entsprechend des oben erwähnten Antrags erfolgen: Die schweizerische Verrechnungssteuer von 35% wird vom Bruttodividendenbetrag abgezogen. Der letzte Handelstag mit Dividendenberechtigung ist der 26. April 2024. Ab 29. April 2024 erfolgt der Handel ex Dividende.

### 4.

#### Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

##### 4.1

##### Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

##### Antrag des Verwaltungsrats

Gutheissung des Vergütungsberichts 2023.

**Erläuterung:** Nach Art. 17 Abs. 3 Ziff. 9 der Statuten der Vetropack Holding AG erstellt der Verwaltungsrat einen Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 befindet sich auf den Seiten 124 bis 136 des Geschäftsberichts 2023 der Vetropack Holding AG. Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht 2023 der Generalversammlung zur Konsultativabstimmung vor.

## 4.2

### Montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration de l'Assemblée générale 2024 jusqu'à l'Assemblée générale 2025

#### Proposition du conseil d'administration

Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres du conseil d'administration, de l'Assemblée générale 2024 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2025, soit CHF 1'000'000.-.

**Commentaire:** Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 4 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le pouvoir 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 2023, (cf. page 127 ss. dans le rapport annuel 2023).

## 4.3

### Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2025

#### Proposition du conseil d'administration

Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2025, soit CHF 5'600'000.-.

**Commentaire:** Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 4 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le pouvoir 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 2023 (cf. page 127 ss. dans le rapport annuel 2023).

## 4.2

### Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

#### 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 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.

**Erläuterung:** Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 4 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 2023 zu finden (vgl. Geschäftsbericht 2023, Seite 127 ff.).

## 4.3

### Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2025

#### Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Gruppenleitung von maximal CHF 5'600'000.- für das Geschäftsjahr 2025.

**Erläuterung:** Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 4 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 2023 zu finden (vgl. Geschäftsbericht 2023, Seite 127 ff.).

## 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 Richard Fritschi
- 5.1.5 Réélection de Raffaella Marzi
- 5.1.6 Réélection de Diane Nicklas
- 5.1.7 Réélection de Jean-Philippe Rochat
- 5.1.8 Élection de Urs Ryffel  
Urs Ryffel, né en 1967, Suisse, a étudié les sciences de l'ingénieur à l'EPFZ et dispose d'une longue expérience industrielle chez ABB Kraftwerke AG en tant que directeur de l'unité commerciale globale Hydro Power Plant Service, puis en tant que directeur général d'unité pour Alstom Power Hydraulique S.A. et chez HUBER+SUHNER AG, qu'il dirige en tant que CEO depuis 2017. Il vit à Stäfa, Suisse.

Fort d'une solide expertise dans la gestion d'entreprises internationales Urs Ryffel est un complément précieux au sein du 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 pouvoir 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 25 avril 2024. À l'exception de Urs Kaufmann, tous les membres actuels ainsi que le président du conseil d'administration sont candidats à leur réélection. Urs Ryffel se présente comme nouveau candidat. 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 2023 à la page 110 ss.

## 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 Richard Fritschi
- 5.1.5 Wiederwahl von Raffaella Marzi
- 5.1.6 Wiederwahl von Diane Nicklas
- 5.1.7 Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat
- 5.1.8 Wahl von Urs Ryffel  
Urs Ryffel, Jg. 1967, Schweizer, studierte an der ETH Zürich Ingenieurwissenschaften und verfügt über langjährige Industrieerfahrung bei der ABB Kraftwerke AG als Leiter der globalen Geschäftseinheit Hydro Power Plant Service, später als Unit General Manager für Alstom Power Hydraulique S.A. und bei der HUBER+SUHNER AG, die er seit 2017 als CEO führt. Er lebt in Stäfa, Schweiz.

Mit seiner fundierten Expertise in der Führung internationaler Unternehmen ist Urs Ryffel 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 25. April 2024. Mit Ausnahme von Urs Kaufmann stellen sich die derzeitigen Mitglieder sowie der Präsident des Verwaltungsrats der Wiederwahl. Neu zur Wahl stellt sich Urs Ryffel. Die Wahlen erfolgen auf individueller Basis. Informationen über die derzeitigen Mitglieder und den Präsidenten des Verwaltungsrats finden Sie im Geschäftsbericht 2023 auf Seite 110 ff.

## 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 Richard Fritschi
- 5.2.3 Réélection 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 pouvoir d'élire les membres du comité de rémunération. Les membres actuels se présentent pour une réélection. Celle-ci se fait sur une base individuelle.

## 5.3

### Élection du représentant indépendant

#### Proposition du conseil d'administration

Election de Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, 8024 Zürich, 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 pouvoir 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 disposer de l'indépendance nécessaire à l'exercice de ce mandat.

## 5.4

### Élection de l'organe de révision pour l'exercice comptable 2024

#### 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 pouvoir 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 disposer de l'indépendance nécessaire à l'exercice de ce mandat.

## 5.2.

### Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

#### Antrag des Verwaltungsrats

- 5.2.1 Wiederwahl von Claude R. Cornaz
- 5.2.2 Wiederwahl von Richard Fritschi
- 5.2.3 Wiederwahl 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. Die derzeitigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Diese erfolgt auf individueller Basis.

## 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.

**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.

## 5.4

### Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024

#### 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) Documentation

Le rapport de gestion 2023 et le rapport de l'organe de révision seront à disposition des actionnaires dès le 29 mars 2024 au siège de la société à St-Prex. Depuis le 19 mars 2024, ces documents sont également disponibles sur notre site report.vetropack.com/2023.

## 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 11 avril 2024. Aucun transfert d'actions nominatives ne sera enregistré au registre des actions du 12 avril au 2 mai 2024 compris.

## D) Représentation

Les actionnaires peuvent se faire représenter par une personne physique ou morale ou par le représentant indépendant, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach 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.

## 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 Saint-Prex, le 25 mars 2024

---

Valeur fiscale des actions nominatives de catégorie A

per 31. Dezember 2023 CHF 39.10

### 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

## B) Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2023 und die Berichte der Revisionsstelle stehen den Aktionären ab 29. März 2024 am Gesellschaftssitz in St-Prex zur Verfügung. Seit 19. März 2024 ist der Geschäftsbericht 2023 unter report.vetropack.com/2023 abrufbar.

## C) Stimmmaterial

Stimmberechtigt sind die am 11. April 2024 im Aktienbuch eingetragenen Namensaktien der Vetropack Holding AG. Vom 12. April 2024 bis und mit 2. Mai 2024 werden im Aktienregister keine Ein- und Austragungen vorgenommen.

## D) Vertretung

Aktionäre können sich durch eine natürliche oder juristische Person 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 entsprechend der gewünschten Option auszufüllen und zu unterschreiben.

## 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 Saint-Prex, 25. März 2024

---

Steuerwert der Namenaktie A

per 31. Dezember 2023 CHF 39.10

### 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

[Vers la première page](#) | [Zur Titelseite](#)

### **Boffalora et Gostomel**

*L'ouverture de notre nouvelle usine en Italie et la reprise de la production en Ukraine sont deux événements marquants pour Vetropack. Elles représentent des étapes importantes dans la réalisation de nos objectifs stratégiques et sont la preuve vivante que nos valeurs ainsi que nos collaborateurs engagés nous font avancer. Ces nouveaux départs nous rendent heureux et fiers. Ils s'accompagnent également d'une nouvelle présentation de l'invitation à l'assemblée générale.*

### **Boffalora und Gostomel**

*Die Eröffnung unseres neuen Werks in Italien und die Wiederaufnahme der Produktion in der Ukraine markieren für Vetropack zwei grosse Meilensteine. Sie stellen wichtige Schritte auf dem Weg zu unseren strategischen Zielen dar und sind ein lebender Beweis dafür, dass unsere Werte und unsere engagierten Mitarbeiter uns vorantreiben. Diese neuen Anfänge machen uns glücklich und stolz. Mit ihnen kommt auch ein neues Aussehen für die Einladung zur Generalversammlung.*