

2025

Invitation Einladung

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

Mercredi, 23 avril 2025, 15.30 heures

(Ouverture des portes à 14.30 heures)

Vetropack Hall, Im Guss,

Schaffhauserstrasse 106, 8180 Bülach

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

Mittwoch, 23. April 2025, 15.30 Uhr

(Türöffnung 14.30 Uhr)

Vetropack Hall, Im Guss,

Schaffhauserstrasse 106, 8180 Bülach

GOOD TASTE

WITH A TWIST



**Nouveau lieu de rassemblement
Neuer Veranstaltungsort**

A) Ordre du jour

1. Rapport de gestion, comptes annuels et comptes consolidés 2024

Proposition du conseil d'administration

Approbation du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes consolidés 2024.

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 de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2024. 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 2024.

1.1 Rapport sur les questions non financières 2024

Proposition du conseil d'administration

Approbation du rapport sur les questions non financières 2024.

Commentaire: Conformément à l'art. 964c al. 1 CO l'Assemblée générale a le pouvoir d'approuver le rapport sur les questions non financières 2024.

2. Décharge aux organes responsables

Proposition du conseil d'administration

Octroi de la décharge aux organes responsables pour l'exercice comptable 2024.

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 2024

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024.

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 2024 zu genehmigen. Ernst & Young AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 ohne Einschränkungen bestätigt.

1.1 Bericht über nicht finanzielle Belange 2024

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Berichts über nicht finanzielle Belange 2024.

Erläuterung: Nach Art. 964c Abs. 1 OR hat die Generalversammlung die Befugnis, den Bericht über nicht finanzielle Belange 2024 zu genehmigen.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrats

Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2024.

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

3.

Affectation du bénéfice au bilan

Proposition du conseil d'administration

Solde reporté de l'année précédente	CHF	23'958'269
Bénéfice 2024	CHF	57'906'044
A disposition de l'Assemblée générale	CHF	81'864'313
<hr/>		
Distribution d'un dividende de	CHF	19'824'000
CHF 1.00 par action nominative de catégorie A, valeur nominale de CHF 1.-		
CHF 0.20 par action nominative de catégorie B, valeur nominale de CHF 0.20.-		
<hr/>		
Attribution aux réserves libres	CHF	30'000'000
Report à compte nouveau	CHF	32'040'313
Total bénéfice	CHF	81'864'313

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 2024, Vetropack Holding SA a réalisé un bénéfice de CHF 57'906'044. 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 24 avril 2025. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 25 avril 2025.

4.

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

4.1

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2024

Proposition du conseil d'administration

Acceptation du rapport de rémunération 2024.

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 2024 se trouve aux pages 130 à 142 du rapport de gestion 2024 de Vetropack Holding SA. Le conseil d'administration soumet le rapport de rémunération 2024 au vote consultatif de l'Assemblée générale.

3.

Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	23'958'269
Jahresgewinn 2024	CHF	57'906'044
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	81'864'313
<hr/>		
Ausschüttung einer Dividende von	CHF	19'824'000
CHF 1.00 pro Namenaktie A, Nominalwert von CHF 1.-		
CHF 0.20 pro Namenaktie B, Nominalwert von CHF 0.20.-		
<hr/>		
Zuweisung an die freie Reserve	CHF	30'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	32'040'313
Total Bilanzgewinn	CHF	81'864'313

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 2024 hat die Vetropack Holding AG einen Jahresgewinn von CHF 57'906'044 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 24. April 2025. Ab 25. April 2025 erfolgt der Handel ex Dividende.

4.

Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

4.1

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Antrag des Verwaltungsrats

Gutheissung des Vergütungsberichts 2024.

Erläuterung: Nach Art. 17 Abs. 3 Ziff. 9 der Statuten der Vetropack Holding AG erstellt der Verwaltungsrat einen Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 befindet sich auf den Seiten 130 bis 142 des Geschäftsberichts 2024 der Vetropack Holding AG. Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht 2024 der Generalversammlung zur Konsultativabstimmung vor.

4.2

Montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration de l'Assemblée générale 2025 jusqu'à l'Assemblée générale 2026

Proposition du conseil d'administration

Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres du conseil d'administration, de l'Assemblée générale 2025 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2026, soit CHF 1'300'000.-.

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 2024, (cf. aux pages 130 ss. dans le rapport annuel 2024).

4.3

Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2026

Proposition du conseil d'administration

Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice 2026, soit CHF 5'800'000.-.

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 2024 (cf. aux pages 130 ss. dans le rapport annuel 2024).

4.2

Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 1'300'000.- für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026.

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 2024 zu finden (vgl. Geschäftsbericht 2024, Seite 130 ff.).

4.3

Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2026

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Gruppenleitung von maximal CHF 5'800'000.- für das Geschäftsjahr 2026.

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 Art. 27 ff. der Statuten der Vetropack Holding AG aufgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung sind im Vergütungsbericht 2024 zu finden (vgl. Geschäftsbericht 2024, Seite 130 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 Réélection de Urs Ryffel

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 lors de l'Assemblée générale ordinaire du 23 avril 2025. Tous les membres actuels ainsi que le président du conseil d'administration se présentent pour une réélection. Les élections se font sur une base individuelle. Vous trouverez des informations sur les membres et le président du conseil d'administration dans le rapport annuel 2024 aux pages 115 ss.

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. 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 Wiederwahl von Urs Ryffel

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 ordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2025. Alle derzeitigen Mitglieder sowie der Präsident des Verwaltungsrats stellen sich der Wiederwahl. Die Wahlen erfolgen auf individueller Basis. Informationen über die Mitglieder und den Präsidenten des Verwaltungsrats finden Sie im Geschäftsbericht 2024 auf Seite 115 ff.

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

Election du représentant indépendant

Proposition du conseil d'administration

Election de Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, case postale, 8024 Zurich, 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 pouvoir d'élire le représentant indépendant. Le conseil d'administration propose d'élire Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, case postale, 8024 Zurich, Suisse. 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 2025

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.

5.3

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats

Wahl von Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach, 8024 Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen. Der Verwaltungsrat schlägt zur Wahl Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach, 8024 Zürich, Schweiz 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 2025

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) Informations organisationnelles

Documentation

Le rapport de gestion 2024 et les rapports de révision seront à la disposition des actionnaires au siège de la société à St-Prex à partir du 27 mars 2025 pour consultation. A partir du 18 mars 2025, ces documents seront déjà disponibles sur notre site report.vetropack.com/2024.

Participation à l'Assemblée générale

Tous les actionnaires inscrits au registre des actions reçoivent un formulaire d'inscription et de procuration. Ce formulaire sert à l'inscription pour une participation personnelle à l'Assemblée générale ainsi qu'à l'octroi d'une procuration de représentation.

Participation personnelle

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée générale sont priés de s'inscrire à l'aide du formulaire d'inscription et de procuration et de commander leur carte d'admission à l'Assemblée générale.

Représentation

Les actionnaires peuvent se faire représenter par une personne physique ou morale ou par le représentant indépendant, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, case postale, 8024 Zurich, Suisse.

Le représentant indépendant peut être mandaté soit électroniquement, soit par voie postale.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter sont priés de suivre les instructions figurant sur le formulaire d'inscription et de procuration et de sélectionner l'option souhaitée.

Droit de vote

Les actions inscrites au registre des actions de Vetropack Holding SA au 14 avril 2025 donnent droit de vote. Afin d'assurer le bon déroulement de l'Assemblée générale, aucune inscription ni radiation ne sera effectuée au registre des actions du 15 avril 2025 au 29 avril 2025 inclus.

Valeur fiscale

Valeur fiscale de l'action nominative de catégorie A au 31 décembre 2024: CHF 25.50

Au nom du conseil d'administration



Claude R. Cornaz
Président

1162 Saint-Prex, le 21 mars 2025

B) Organisatorische Informationen

Dokumentation

Der Geschäftsbericht 2024 sowie die Berichte der Revisionsstelle stehen den Aktionären ab dem 27. März 2025 am Gesellschaftssitz in St-Prex zur Einsicht zur Verfügung. Seit dem 18. März 2025 sind diese Dokumente bereits auf unserer Webseite unter report.vetropack.com/2024 abrufbar.

Teilnahme an der Generalversammlung

Alle im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten ein Anmelde- und Vollmachtsformular. Dieses Formular dient der Anmeldung zur persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung sowie der Erteilung einer Vertretungsvollmacht.

Persönliche Teilnahme

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich mit dem Anmelde- und Vollmachtsformular anzumelden und ihre Zutrittskarte zur Generalversammlung zu bestellen.

Vertretung

Aktionäre können sich durch eine natürliche oder juristische Person oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach, 8024 Zürich, Schweiz, vertreten lassen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann entweder elektronisch oder per Post mit der Vertretung bevollmächtigt werden.

Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, werden gebeten, entsprechend der gewählten Option den Weisungen im Anmelde- und Vollmachtsformular zu folgen.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 14. April 2025 im Aktienregister eingetragenen Aktien der Vetropack Holding AG. Um die ordnungsgemässe Durchführung der Generalversammlung zu gewährleisten, werden vom 15. April 2025 bis und mit 29. April 2025 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.

Steuerwert

Steuerwert der Namenaktie A
per 31. Dezember 2024: CHF 25.50

Für den Verwaltungsrat



Claude R. Cornaz
Präsident

1162 Saint-Prex, 21. März 2025

Vers la première page | Zur Titelseite

Pöchlarn et Nemšová

Deux produits innovants – deux histoires de collaboration unique avec les clients dans nos usines de production en Autriche et en Slovaquie. Dans notre rapport 2024, les partenariats avec deux marques de bière renommées illustrent de manière éloquente l'excellence de nos produits et notre focalisation sur le client. Ensemble, nous protégeons le plaisir des consommateurs – avec une technologie de pointe, un design exclusif et optimisé, et un engagement fort en faveur de la durabilité!

Pöchlarn und Nemšová

Zwei innovative Produkte und einzigartige Kooperationen aus den Produktionsstätten in Österreich und der Slowakei. Mit der beeindruckenden Präsenz der beiden renommierten Biermarken stehen unsere Produkte und Kundenfokus im Scheinwerferlicht der Berichterstattung 2024. Gemeinsam schützen wir den Genuss unserer Konsumenten – mit Spitzentechnologie, exklusivem, optimiertem Design und einem starken Engagement für Nachhaltigkeit!

Adresse de contact

Vetropack Holding SA
Schützenmattstrasse 48
CH-8180 Bülach
Téléphone +41 44 863 31 31
E-Mail: info@vetropack.com
Site web: www.vetropack.com

Kontaktadresse

Vetropack Holding AG
Schützenmattstrasse 48
CH-8180 Bülach
Telefon +41 44 863 31 31
E-Mail: info@vetropack.com
Webseite: www.vetropack.com