

---

# Protokoll

der dritten ordentlichen Generalversammlung der

## Aluflexpack AG

mit Sitz in Reinach (AG)

<b>Ort:</b>	Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich
<b>Datum:</b>	10. Mai 2021
<b>Zeit:</b>	14.30 bis 14.58 Uhr
<b>Vorsitz:</b>	Mag. Christian Hosp, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates
<b>Protokollführer:</b>	Dr. Urs Gnos, von Glarus Süd (GL), in Altendorf (SZ)

### Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
4. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
  - 4.1. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates

- 4.1.1. Für die Periode zwischen der aktuellen und der nächsten Generalversammlung
    - 4.1.2. Für die Periode zwischen der Generalversammlung 2020 und der aktuellen Generalversammlung
  - 4.2. Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung
    - 4.2.1. Für das Geschäftsjahr 2021
    - 4.2.2. Für das Geschäftsjahr 2020
- 5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates
  - 5.1. Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates
  - 5.2. Wiederwahl von Luis Bühler als Mitglied des Verwaltungsrates
  - 5.3. Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Verwaltungsrates
  - 5.4. Wiederwahl von Markus Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates
  - 5.5. Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des Verwaltungsrates
- 6. Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
  - 6.1. Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
  - 6.2. Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
  - 6.3. Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

7. Wiederwahl der Revisionsstelle
8. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtvertreterin
9. Verlängerung der Frist zur Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals und entsprechende Anpassung von Artikel 3a der Statuten

---

## **Begrüssung**

Christian Hosp, Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Aluflexpack AG, eröffnet um 14.30 Uhr die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass aufgrund der aktuell gültigen Empfehlungen zur Bekämpfung des Coronavirus Martin Ohneberg, Präsident des Verwaltungsrates, sowie die Verwaltungsratsmitglieder Markus Vischer, Bernd Winter und Alois Bühler leider nicht anwesend sind.

Der Vorsitzende begrüsst Herrn Roman Künzle von der KPMG AG, Zweigniederlassung St. Gallen. Er ist als Vertreter des Konzernprüfers und gleichzeitig auch als Vertreter der Revisionsstelle präsent.

Ebenso begrüsst der Vorsitzende Herrn Raphael Keller von der Anwaltskanzlei Keller KLG. Die Anwaltskanzlei Keller KLG nimmt als unabhängige Stimmrechtsvertreterin an der Generalversammlung teil.

Zuletzt begrüsst der Vorsitzende Herrn Notar Stefan Walder, der die Beschlüsse zu Traktandum 9 beurkundet. Er weist darauf hin, dass Herr Walder ermächtigt ist, von sich aus und ohne Einberufung einer Generalversammlung redaktionelle Änderungen und Ergänzungen formeller Natur an den Akten für die Handelsregisteranmeldungen vorzunehmen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass aufgrund der Entwicklungen und Massnahmen rund um das Coronavirus die heutige Generalversammlung in einem besonderen Rahmen stattfindet. Gestützt auf die Bestimmungen der «Covid-19 Verordnung 3» des Bundesrates vom 19. Juni 2020 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der Aluflexpack AG entschieden, dass die Aktionäre ihre Rechte an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrnehmen können. Zum Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeiter sei eine physische Teilnahme der Aktionäre daher ausnahmsweise nicht möglich. Die Aktionäre wurden entsprechend in der Einladung über diese Massnahme informiert.

Der Vorsitzende möchte die ordentliche Generalversammlung unter Berücksichtigung dieses besonderen Rahmens wie folgt gestalten: Zuerst treffe er die formellen Feststellungen. Danach werde er direkt zur Behandlung der eigentlichen Traktanden übergehen.

---

## **1. Formelle Feststellungen**

Der Vorsitzende kommt damit zur Behandlung der Geschäfte der ordentlichen Generalversammlung und trifft vorgängig die folgenden formellen Feststellungen:

### **1.1. Protokollführer und Stimmzähler**

Gemäss Art. 12 Abs. 3 unserer Statuten bestimmt der Vorsitzende einen Protokollführer und die Stimmzähler.

Der Vorsitzende bestimmt als Protokollführer Dr. Urs Gnos, von Glarus Süd (GL), in Altendorf (SZ), und als Stimmzähler Nico Bernhard, von Davos, in Zürich.

### **1.2. Einberufung der ordentlichen Generalversammlung**

Der Vorsitzende stellt fest, dass zur ordentlichen Generalversammlung gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen wurde, durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 16. April 2021 sowie durch normalen Brief vom 16. April 2021 an alle im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre der Aluflexpack AG. In der Einladung wurden die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bekanntgegeben.

Ferner stellt der Vorsitzende fest, dass die Aktionäre in der Einladung auch darauf hingewiesen wurden, dass sie ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrnehmen können und eine physische Teilnahme ausgeschlossen ist und die gesetzliche Aktenauflage stattgefunden hat.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die ordentliche Generalversammlung der Aluflexpack AG somit ordnungsgemäss einberufen wurde.

### **1.3. Bekanntgabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates in der Einladung bekannt gegeben wurden. Seitens der Aktionäre seien keine Traktandierungsbegehren eingereicht worden.

#### **1.4. Verwaltungsrat**

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Verwaltungsrat durch ihn vertreten sei. Der Vorsitzende gibt ferner bekannt, dass Martin Ohneberg, Präsident des Verwaltungsrates, sowie die Verwaltungsratsmitglieder Markus Vischer, Bernd Winter und Alois Bühler aufgrund der aktuell gültigen Empfehlungen zur Bekämpfung des Coronavirus leider nicht anwesend sind.

#### **1.5. Abstimmungen und Wahlen**

Der Vorsitzende teilt mit, dass alle Aktionäre, die an der heutigen Generalversammlung teilnehmen, durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten sind. Er möchte daher die unabhängige Stimmrechtsvertreterin bitten, die ordentliche Generalversammlung anlässlich der Abstimmung über das betreffende Traktandum über die abgegebenen Stimmen zu informieren.

#### **1.6. Präsenzmeldung**

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 17'300'000, eingeteilt in 17'300'000 Namenaktien zu nominal je CHF 1.00, sind vertreten durch:

(a) die unabhängige Stimmrechtsvertreterin:  
Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich handelnd durch Raphael Keller: 14'839'626 Aktienstimmen

(b) anwesende Aktionäre: keine

insgesamt total 14'839'626 Aktienstimmen

#### **1.7. Feststellung Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig sei.

---

## 2. Traktanden

### 2.1. Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorsitzende kommt damit zu Traktandum 1. Er führt aus, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Aluflexpack AG für das Geschäftsjahr 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt und zudem im Internet abrufbar waren.

Der Vorsitzende führt aus, als aktienrechtliche Revisionsstelle amte die KPMG AG, Zweigniederlassung St. Gallen. Die KPMG AG habe die Buchführung und die Jahresrechnung 2020 der Aluflexpack AG geprüft und den im Geschäftsbericht abgedruckten Bericht der Revisionsstelle erstattet. Zudem habe die KPMG AG als aktienrechtliche Konzernprüferin, die Konzernrechnung, d.h. die konsolidierte Jahresrechnung der Aluflexpack Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 geprüft und im Geschäftsbericht über ihr Prüfungsergebnis berichtet.

Der Vorsitzende fragt Herrn Künzle der KPMG AG, ob er noch Ergänzungen zu den abgegebenen Revisionsberichten anzubringen habe. Herr Künzle erklärt, er habe keine Ergänzungen anzubringen.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Aluflexpack AG für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 1 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 1 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen:	14'839'326
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	300

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Aluflexpack AG für**

**das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen, angenommen wurde und bedankt sich.**

## **2.2. Traktandum 2: Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 2 und hält fest, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 einen Bilanzverlust in der Höhe von CHF 18'330'878.44 aufweise, bestehend aus einem Jahresverlust in der Höhe von CHF 3'159'279.68 zuzüglich eines Verlustvortrags von CHF 15'171'598.76.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresverlust in der Höhe von CHF 3'159'279.68 auf neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende auszuschütten.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 2 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 2 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen:	14'836'804
Nein-Stimmen:	2'320
Enthaltungen:	502

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende auszuschütten, angenommen wurde und bedankt sich.**

## **2.3. Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 3.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung der Aluflexpack AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 3 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 3 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'302'004

Nein-Stimmen: 2'200

Enthaltungen: 535'422

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung der Aluflexpack AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen, angenommen wurde und bedankt sich.**

#### **2.4. Traktandum 4: Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 4 und erklärt, dass dieses, wie in der Einladung zur heutigen Generalversammlung angegeben, in vier Teile aufgeteilt sei.

##### **2.4.1. Traktandum 4.1: Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

###### **2.4.1.1. Traktandum 4.1.1: Für die Periode zwischen der aktuellen und der nächsten Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 180'000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der vorgeschlagene Betrag deckt die gesamte Vergütung ab und ist ein Fixbetrag.

Der Vorsitzende erklärt, dass die tatsächliche Entschädigung, die jedem Verwaltungsratsmitglied für ein Geschäftsjahr bezahlt wird, im Vergütungsbericht des jeweiligen Geschäftsjahres offengelegt und den Aktionären zusammen mit dem diesbezüglichen Revisionsbericht in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Schweizer Recht zur Verfügung gestellt werde.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 4.1.1 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 4.1.1 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'287'533

Nein-Stimmen: 549'500

Enthaltungen: 2'593

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates zur Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 180'000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung angenommen wurde und bedankt sich.**

#### **2.4.1.2. Traktandum 4.1.2: Für die Periode zwischen der Generalversammlung 2020 und der aktuellen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt die nachträgliche Genehmigung einer zusätzlichen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates in der Höhe von EUR 2'256.84 für den Zeitraum zwischen der Generalversammlung 2020 und der aktuellen Generalversammlung. Die vorgeschlagene zusätzliche Vergütung umfasst obligatorische Sozialversicherungsbeiträge.

Der Protokollführer bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 4.1.2 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 4.1.2 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'820'676

Nein-Stimmen: 16'357

Enthaltungen: 2'593

**Der Protokollführer stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates zur nachträglichen Genehmigung einer zusätzlichen Vergütung für Mitglieder des Verwaltungsrates in der Höhe von EUR 2'256.84 für den Zeitraum zwischen der Generalversammlung 2020 und der aktuellen Generalversammlung angenommen wurde. Der Protokollführer gibt das Wort zurück an Christian Hosp.**

## **2.4.2. Traktandum 4.2: Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung**

### **2.4.2.1. Traktandum 4.2.1: Für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 1'400'000 als Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für die Periode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021. Der vorgeschlagene Betrag deckt sowohl die fixe als auch die gesamte variable Vergütung ab.

Der Vorsitzende erklärt, dass die tatsächliche Entschädigung, die jedem Mitglied der Konzernleitung für ein Geschäftsjahr bezahlt wird, im Vergütungsbericht des jeweiligen Geschäftsjahres offengelegt und den Aktionären zusammen mit dem diesbezüglichen Revisionsbericht in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Schweizer Recht zur Verfügung gestellt werde.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 4.2.1 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 4.2.1 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 13'282'723

Nein-Stimmen: 1'553'908

Enthaltungen: 2'995

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates zur Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 1'400'000 als Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für die Periode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 angenommen wurde und bedankt sich.**

### **2.4.2.2. Traktandum 4.2.2: Für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt die nachträgliche Genehmigung einer zusätzlichen Vergütung für ehemalige und aktuelle Mitglieder der Konzernleitung in der Höhe von insgesamt EUR 380'170.41.

Die vorgeschlagene zusätzliche Vergütung beinhaltet eine Vergütung in Höhe von EUR 313'964.25, die an ehemalige Mitglieder der Konzernleitung für vertraglich geschuldete fixe und variable Vergütungselemente, einschliesslich Sozialversicherungsbeiträge, für den Zeitraum von Januar bis Oktober 2020 gezahlt

wurde, sowie eine Vergütung in Höhe von EUR 66'206.16 für aktuelle Mitglieder der Konzernleitung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020, die obligatorische Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Beiträge umfasst.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 4.2.2 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 4.2.2 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 13'608'082

Nein-Stimmen: 1'228'549

Enthaltungen: 2'995

**Der Protokollführer stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates zur nachträglichen Genehmigung einer zusätzlichen Vergütung für ehemalige und aktuelle Mitglieder der Konzernleitung in der Höhe von insgesamt EUR 380'170.41 angenommen wurde.**

## **2.5. Traktandum 5: Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 5 und hält fest, dass gemäss Artikel 17 Absatz 1 der Statuten die Generalversammlung den Präsidenten und die Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wähle, wobei Wiederwahl zulässig sei.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der bestehenden Verwaltungsräte, und die Wiederwahl von Herr Ohneberg als Präsident des Verwaltungsrates. Dabei werden die Wahlen, wie in der Einladung zur heutigen Generalversammlung angegeben, einzeln vorgenommen.

### **2.5.1. Traktandum 5.1: Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 5.1 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 5.1 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 13'837'477

Nein-Stimmen: 998'849

Enthaltungen: 3'300

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, Martin Ohneberg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen, angenommen wurde.**

Der Vorsitzende gratuliert Martin Ohneberg zur Wiederwahl und gibt bekannt, dass dieser ihn vorgängig wissen liess, die Wiederwahl anzunehmen.

#### **2.5.2. Traktandum 5.2: Wiederwahl von Luis Bühler als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Luis Bühler als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 5.2 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 5.2 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'297'247

Nein-Stimmen: 538'779

Enthaltungen: 3'600

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, Luis Bühler als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen, angenommen wurde.**

Der Vorsitzende gratuliert Luis Bühler zur Wiederwahl und gibt bekannt, dass dieser ihn vorgängig wissen liess, die Wiederwahl anzunehmen.

### **2.5.3. Traktandum 5.3: Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende erklärt, da nun seine eigene Wiederwahl traktandiert sei, übergebe er das Wort für das Traktandum 5.3 an den Protokollführer Dr. Urs Gnos.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Protokollführer bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 5.3 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 5.3 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen:	13'213'379
Nein-Stimmen:	1'622'947
Enthaltungen:	3'300

**Der Protokollführer stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, Christian Hosp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen, angenommen wurde.**

Der Protokollführer gratuliert Christian Hosp zur Wiederwahl. Dieser erklärt die Annahme der Wiederwahl. Der Protokollführer gibt das Wort zurück an Christian Hosp.

### **2.5.4. Traktandum 5.4: Wiederwahl von Markus Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Markus Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 5.4 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 5.4 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'835'235

Nein-Stimmen: 791

Enthaltungen: 3'600

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, Markus Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen, angenommen wurde.**

Der Vorsitzende gratuliert Markus Vischer zur Wiederwahl und gibt bekannt, dass dieser ihn vorgängig wissen liess, die Wiederwahl anzunehmen.

#### **2.5.5. Traktandum 5.5: Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Protokollführer bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 5.5 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 5.5 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'746'538

Nein-Stimmen: 89'788

Enthaltungen: 3'300

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, Bernd Winter als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen, angenommen wurde.**

Der Vorsitzende gratuliert Bernd Winter zur Wiederwahl und gibt bekannt, dass dieser ihn vorgängig wissen liess, die Wiederwahl anzunehmen.

## **2.6. Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses**

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 6 und hält fest, dass gemäss Artikel 26 die Generalversammlung die Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wähle, wobei Wiederwahl zulässig sei.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder Christian Hosp, Martin Ohneberg und Bernd Winter. Dabei werden die Wahlen, wie in der Einladung zur heutigen Generalversammlung angegeben, einzeln vorgenommen.

### **2.6.1. Traktandum 6.1: Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses**

Der Vorsitzende erklärt, da nun seine eigene Wiederwahl traktandiert sei, übergebe er das Wort für das Traktandum 6.1 an den Protokollführer Dr. Urs Gnos.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Protokollführer erklärt, dass im Falle einer Wiederwahl Christian Hosp wiederum den Vorsitz des Nominierungs- und Vergütungsausschusses übernehmen werde.

Der Protokollführer bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 6.1 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 6.1 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 13'174'397

Nein-Stimmen: 1'663'029

Enthaltungen: 2'200

Der Protokollführer stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen, angenommen wurde.

Der Protokollführer gratuliert Christian Hosp zur Wiederwahl. Dieser erklärt die Annahme der Wiederwahl. Der Protokollführer gibt das Wort zurück an Christian Hosp.

#### **2.6.2. Traktandum 6.2: Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 6.2 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 6.2 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'314'780

Nein-Stimmen: 522'646

Enthaltungen: 2'200

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, Martin Ohneberg als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen wiederzuwählen, angenommen wurde.**

Der Vorsitzende gratuliert Martin Ohneberg zur Wiederwahl und gibt bekannt, dass dieser ihn vorgängig wissen liess, die Wiederwahl anzunehmen.

#### **2.6.3. Traktandum 6.3: Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 6.3 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 6.3 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'777'720

Nein-Stimmen: 59'706

Enthaltungen: 2'200

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, Bernd Winter als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen, angenommen wurde.**

Der Vorsitzende gratuliert Bernd Winter zur Wiederwahl und gibt bekannt, dass dieser ihn vorgängig wissen liess, die Wiederwahl anzunehmen.

## **2.7. Traktandum 7: Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 7 und hält fest, dass gemäss Artikel 27 Abs. 3 die Amtsdauer der Revisionsstelle mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung ende, wobei Wiederwahl zulässig sei.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Bogenstrasse 7, 9000 St. Gallen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 7 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 7 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'833'839

Nein-Stimmen: 2'461

Enthaltungen: 3'326

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, KPMG AG, St. Gallen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wiederzuwählen, angenommen wurde.**

Der Vorsitzende gratuliert der KPMG AG zur Wiederwahl. Herr Roman Künzle erklärt, dass diese die Wiederwahl annehme.

## **2.8. Traktandum 8: Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtvertreterin**

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 8.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 8 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 8 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 14'644'175

Nein-Stimmen: 192'201

Enthaltungen: 3'250

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, die Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen, angenommen wurde.**

Der Vorsitzende gratuliert der Anwaltskanzlei Keller KLG zur Wiederwahl. Herr Raphael Keller erklärt die Annahme der Wiederwahl.

## 2.9. **Traktandum 9: Verlängerung der Frist zur Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals und entsprechende Anpassung von Artikel 3a der Statuten**

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 9 und erklärt, dass der Verwaltungsrat beabsichtige, die Frist für eine Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals um höchstens 7'000'000 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1.0 um weitere zwei Jahre ab dem Datum der Generalversammlung zu verlängern (d.h. bis zum 10. Mai 2023) und Artikel 3a der Statuten von Aluflexpack AG wie folgt anzupassen:

*«Art. 3a Genehmigtes Kapital*

***Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 10. Mai 2023, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 7'000'000.00 durch Ausgabe von höchstens 7'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Erhöhungen des Aktienkapitals (i) auf dem Wege der Festübernahme, (ii) durch eine Tochtergesellschaft im Hinblick auf und im Zusammenhang mit einer nachfolgend genannten Transaktion, bei welcher der Bezugsrechtsausschluss zulässig ist, sowie (iii) in Teilbeträgen sind gestattet.»***

*Die übrigen Absätze des Artikels 3a bleiben unverändert.*

Im Übrigen würden die bisherigen Statuten unverändert weiter gelten.

Der Vorsitzende bittet Herrn Raphael Keller, das Abstimmungsresultat bezüglich Traktandum 9 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 9 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 10'372'397

Nein-Stimmen: 4'463'728

Enthaltungen: 3'501

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 9 mit dem erforderlichen qualifizierten Mehr angenommen wurde und bedankt sich.**

## **2.10. Abschluss**

Der Vorsitzende erklärt, dass er am Schluss dieser ordentlichen Generalversammlung angekommen sei und bedankt sich für das Interesse an der Aluflexpack AG.

Die Generalversammlung wird damit um 14.58 Uhr geschlossen.

---

**Unterschriften**

Zürich, 10. Mai 2021

Ort, Datum

Mag. Christian Hosp  
Vorsitzender

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'Hosp' and a long, sweeping vertical stroke.

Dr. Urs Gnos  
Protokollführer