

---

# Protokoll

der vierten ordentlichen Generalversammlung der

## Aluflexpack AG

mit Sitz in Reinach (AG)

<b>Ort:</b>	Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich
<b>Datum:</b>	17. Mai 2022
<b>Zeit:</b>	14:30 Uhr bis 14:58 Uhr
<b>Vorsitz:</b>	Mag. Martin Ohneberg, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident 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 2021
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 für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung am 17. Mai 2022 und der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung
- 4.2. Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022
  - 4.2.1. Fixe und kurzfristige variable leistungsbezogene Vergütung
  - 4.2.2. Langfristige variable leistungsbezogene Vergütung
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 des unabhängigen Stimmrechtvertreters

---

## **Begrüssung**

Martin Ohneberg, Präsident des Verwaltungsrates der Aluflexpack AG, eröffnet um 14:30 Uhr die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

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 unabhängiger Stimmrechtsvertreter an der Generalversammlung teil.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Verwaltungsrat der Aluflexpack AG gestützt auf die Bestimmungen der «Covid-19 Verordnung 3» des Bundesrates vom 19. Juni 2020 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus entschieden hat, dass die Aktionäre ihre Rechte an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen können und eine physische Teilnahme der Aktionäre ausgeschlossen ist. 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 der Statuten bestimmt der Vorsitzende einen Protokollführer und 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 12. April 2022 sowie durch normalen Brief vom 12. April 2022 an alle im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre der Aluflexpack AG. In der Einladung wurden die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bekannt gegeben.

Ferner stellt der Vorsitzende fest, dass die Aktionäre in der Einladung auch darauf hingewiesen wurden, dass sie ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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 VR**

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 die Verwaltungsratsmitglieder Alois Bühler, Christian Hosp, Markus Vischer und Bernd Winter verhindert sind und deshalb leider nicht an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können.

## 1.5. Abstimmungen und Wahlen

Der Vorsitzende teilt mit, dass alle Aktionäre, die an der heutigen Generalversammlung teilnehmen, durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind. Er möchte daher den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:  
Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8027 Zürich, handelnd  
durch Raphael Keller: 13'178'110 Aktienstimmen

(b) anwesende Aktionäre: keine

insgesamt total 13'178'110 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 2021

Der Vorsitzende kommt damit zu Traktandum 1. Er führt aus, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Aluflexpack AG für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 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 2021 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 2021 zu genehmigen.

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

Die Abstimmung über Traktandum 1 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen:	13'166'561
Nein-Stimmen:	5'457
Enthaltungen:	6'092

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Aluflexpack AG für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 einen Bilanzverlust in der Höhe von CHF 8'139'836.54 aufweise, bestehend aus einem Jahresverlust in der Höhe von CHF 4'980'556.86 zuzüglich eines Verlustvortrags von CHF 3'159'279.68.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresverlust in der Höhe von CHF 4'980'556.86 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: 13'166'503

Nein-Stimmen: 5'367

Enthaltungen: 6'240

**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 2021 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: 3'356'403

Nein-Stimmen: 8'598

Enthaltungen: 9'942

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung der Aluflexpack AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 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 zwei Teile aufgeteilt sei.

**2.4.1. Traktandum 4.1: Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung am 17. Mai 2022 und der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 190'000.00 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 4.1 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen:	12'703'392
Nein-Stimmen:	455'390
Enthaltungen:	19'328

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates zur Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 190'000.00 als Vergütung**

**für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung angenommen wurde und bedankt sich.**

**2.4.2. Traktandum 4.2: Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022**

**2.4.2.1. Traktandum 4.2.1: Fixe und kurzfristige variable leistungsbezogene Vergütung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 1'200'000.00 für die fixe und kurzfristige variable leistungsbezogene Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für die Periode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.

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:	12'531'635
Nein-Stimmen:	629'247
Enthaltungen:	17'228

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates zur Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 1'200'000.00 für die fixe und kurzfristige variable leistungsbezogene Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für die Periode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 angenommen wurde und bedankt sich.**

**2.4.2.2. Traktandum 4.2.2: Langfristige variable leistungsbezogene Vergütung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 330'000.00 für die langfristige variable leistungsbezogene Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für die Periode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.

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 4.2.2 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 4.2.2 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen:	12'404'315
Nein-Stimmen:	754'447
Enthaltungen:	19'348

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates zur Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von EUR 330'000.00 für die langfristige variable leistungsbezogene Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für die Periode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 angenommen wurde und bedankt sich.**

## **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 Herrn 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 Vorsitzende erklärt, da nun seine eigene Wiederwahl traktandiert sei, übergebe er das Wort für das Traktandum 5.1 an den Protokollführer Urs Gnos.

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

Die Abstimmung über Traktandum 5.1 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 11'283'324

Nein-Stimmen: 1'889'364

Enthaltungen: 5'422

**Der Protokollführer 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 Protokollführer gratuliert Martin Ohneberg zur Wiederwahl. Dieser erklärt die Annahme der Wiederwahl. Der Protokollführer gibt das Wort zurück an Martin Ohneberg.

#### **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: 12'730'470

Nein-Stimmen: 440'579

Enthaltungen: 7'061

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

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

Die Abstimmung über Traktandum 5.3 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 12'522'698

Nein-Stimmen: 649'489

Enthaltungen: 5'923

**Der Vorsitzende 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 Vorsitzende gratuliert Christian Hosp zur Wiederwahl und gibt bekannt, dass dieser ihn vorgängig wissen liess, die Wiederwahl anzunehmen.

**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: 13'167'605

Nein-Stimmen: 4'282

Enthaltungen: 6'223

**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: 13'155'758

Nein-Stimmen: 16'429

Enthaltungen: 5'923

**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 der Statuten 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 Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christian Hosp 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 6.1 mitzuteilen.

Die Abstimmung über Traktandum 6.1 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 11'137'884

Nein-Stimmen: 2'032'615

Enthaltungen: 7'611

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

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

Der Vorsitzende erklärt, da nun seine eigene Wiederwahl traktandiert sei, übergebe er das Wort für das Traktandum 6.2 an den Protokollführer Urs Gnos.

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

Die Abstimmung über Traktandum 6.2 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen:	11'692'420
Nein-Stimmen:	1'478'079
Enthaltungen:	7'611

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

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

### **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: 13'136'718

Nein-Stimmen: 33'781

Enthaltungen: 7'611

**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 der Statuten 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, in St. Gallen, Schweiz, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

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

Die Abstimmung über Traktandum 7 ergibt folgendes Resultat:

Ja-Stimmen: 13'169'062

Nein-Stimmen: 3'297

Enthaltungen: 5'751

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, KPMG AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wiederzuwählen, angenommen wurde.**

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

## **2.8. Traktandum 8: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters**

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 8.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8027 Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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:	13'171'950
Nein-Stimmen:	2'607
Enthaltungen:	3'553

**Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates, die Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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. 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, 17. Mai 2022

Ort, Datum



Mag. Martin Ohneberg  
Vorsitzender



Dr. Urs Gnos  
Protokollführer