

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 22. Mai 2024
Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 22 May 2024

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
1.	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 <i>Approval of the Management Report, Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the business year 2023</i>	11'797'242	5'898'622	11'782'411	99.87%	14'831	0.13%	11'167	
2.	Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023 <i>Advisory vote on the Sustainability Report 2023</i>	11'796'499	5'898'250	11'778'008	99.84%	18'491	0.16%	11'910	
3.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023 <i>Advisory vote on the Compensation Report 2023</i>	11'798'504	5'899'253	11'023'378	93.43%	775'126	6.57%	9'905	

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
4.	Verwendung des Bilanzergebnisses <i>Appropriation of the available result</i>	11'807'659	5'903'830	11'781'001	99.77%	26'658	0.23%	750	
5.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung <i>Discharge of the members of the Board of Directors and the Management Board</i>	1'998'250	999'126	1'964'720	98.32%	33'530	1.68%	6'992	
6.	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung <i>Compensation of the members of the Board of Directors and the Management Board</i>								
6.1.	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode zwischen dieser ordentlichen Generalversammlung und der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung <i>Compensation of the members of the Board of Directors for the period between this Annual General Meeting and the following Annual General Meeting</i>	11'801'789	5'900'895	11'753'922	99.59%	47'867	0.41%	6'620	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 22. Mai 2024
Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 22 May 2024

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
6.2.	Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 <i>Compensation of the members of the Management Board for the business year 2024</i>								
6.2.1.	Fixe und variable kurzfristige Vergütung <i>Fixed and variable short-term compensation</i>	11'802'452	5'901'227	11'617'699	98.43%	184'753	1.57%	5'957	
6.2.2.	Variable langfristige Vergütung <i>Variable long-term compensation</i>	11'802'052	5'901'027	11'616'570	98.43%	185'482	1.57%	6'357	
7.	Wahl des Verwaltungsrates <i>Election of the Board of Directors</i>								
7.1.	Wiederwahl von Martin Ohneberg als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Martin Ohneberg as President and member of the Board of Directors</i>	11'799'417	5'899'709	11'617'947	98.46%	181'470	1.54%	8'992	
7.2.	Wiederwahl von Alois Bühler als Mitglied des Verwaltungsrates	11'804'733	5'902'367	11'768'292	99.69%	36'441	0.31%	3'676	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 22. Mai 2024
Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 22 May 2024

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
8.1.	Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Re-election of Christian Hosp as member of the Nomination and Compensation Committee</i>	11'800'186	5'900'094	10'835'263	91.82%	964'923	8.18%	8'223	
8.2.	Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Re-election of Martin Ohneberg as member of the Nomination and Compensation Committee</i>	11'800'185	5'900'093	11'739'794	99.49%	60'391	0.51%	8'224	
8.3.	Wiederwahl von Bernd Winter als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Re-election of Bernd Winter as member of the Nomination and Compensation Committee</i>	11'800'185	5'900'093	11'738'254	99.48%	61'931	0.52%	8'224	
9.	Wahl der Revisionsstelle <i>Election of the Auditors</i>	11'806'308	5'903'155	11'787'103	99.84%	19'205	0.16%	2'101	
10.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters <i>Election of the Independent Voting Rights Representative</i>	11'806'622	5'903'312	11'798'269	99.93%	8'353	0.07%	1'787	

Die Korrektheit der Beschlüsse und Wahlergebnisse bestätigt die Computershare Schweiz AG, Olten:

The correctness of the resolutions and election results is confirmed by Computershare Switzerland Ltd, Olten:

22/05/2024

sig. Nina Siegrist

Ort, Datum

Nina Siegrist

Place, date

Der Vorsitzende:

The chairman:

22/05/2024

sig. Martin Ohneberg

Ort, Datum

Martin Ohneberg

Place, date

Präsident des Verwaltungsrates

President of the board of directors

Der Protokollführer:

The minute-keeper:

22/05/2024

sig. Urs Gnos

Ort, Datum

Dr. Urs Gnos

Place, date