

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Aluflexpack AG, 21. Mai 2025
Resolutions and election results of the annual general meeting of Aluflexpack AG, 21 May 2025

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja Yes		Nein No		Enthaltungen <i>Abstention</i>
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	
1.	Wahl eines Tagespräsidenten für die ordentliche Generalversammlung <i>Election of a chairman of the day for the Annual General Meeting</i>	16'988'485	8'494'243	16'988'485	100.00%	0	0.00%	226
2.	Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 <i>Approval of the Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the business year 2024</i>	16'988'710	8'494'356	16'985'210	99.98%	3'500	0.02%	1
3.	Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2024 <i>Approval of the Sustainability Report 2024</i>	16'985'710	8'492'856	16'985'201	100.00%	509	0.00%	3'001

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja Yes		Nein No		Enthaltungen <i>Abstention</i>
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	
4.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024 <i>Advisory vote on the Compensation Report 2024</i>	16'988'710	8'494'356	16'985'111	99.98%	3'599	0.02%	1
5.	Verwendung des Bilanzergebnisses <i>Appropriation of the available result</i>	16'988'710	8'494'356	16'988'210	100.00%	500	0.00%	1
6.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung <i>Discharge of the members of the Board of Directors and the Management Board</i>	16'988'710	8'494'356	16'984'710	99.98%	4'000	0.02%	1
7.	Fixe und variable kurzfristige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 <i>Fixed and variable short-term compensation of the members of the Management Board for the business year 2025</i>	16'988'485	8'494'243	16'984'862	99.98%	3'623	0.02%	226

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja Yes		Nein No		Enthaltungen <i>Abstention</i>
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	
8.	Wahl des Verwaltungsrates <i>Election of the Board of Directors</i>							
8.1.	Wiederwahl von David Spratt als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of David Spratt as President and member of the Board of Directors</i>	16'988'701	8'494'351	16'984'701	99.98%	4'000	0.02%	10
8.2.	Wiederwahl von Thomas Glossner als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Thomas Glossner as member of the Board of Directors</i>	16'988'701	8'494'351	16'985'201	99.98%	3'500	0.02%	10
8.3.	Wiederwahl von Daniel Winkler als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Daniel Winkler as member of the Board of Directors</i>	16'988'701	8'494'351	16'984'701	99.98%	4'000	0.02%	10
9.	Wahl des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Election of the Nomination and Compensation Committee</i>							

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja Yes		Nein No		Enthaltungen <i>Abstention</i>
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	
9.1.	Wiederwahl von David Spratt als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Re-election of David Spratt as member of the Nomination and Compensation Committee</i>	16'988'701	8'494'351	16'984'701	99.98%	4'000	0.02%	10
9.2.	Wiederwahl von Daniel Winkler als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Re-election of Daniel Winkler as member of the Nomination and Compensation Committee</i>	16'988'701	8'494'351	16'984'701	99.98%	4'000	0.02%	10
10.	Wahl der Revisionsstelle <i>Election of the Auditors</i>	16'985'710	8'492'856	16'985'201	100.00%	509	0.00%	3'001
11.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters <i>Election of the Independent Voting Rights Representative</i>	16'985'710	8'492'856	16'985'210	100.00%	500	0.00%	3'001