

# **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung**

## ***Minutes of the ordinary general meeting of shareholders***

der

of

### **SIG Combibloc Group AG (SIG Comibloc Group SA) (SIG Combibloc Group Ltd)**

mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen (die «**Gesellschaft**»)

*having its seat in Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen (the «**Company**»)*

CHE-173.759.908

vom 7. April 2022, Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Schweiz,  
mit Beginn um 14.30 Uhr

*of 7 April 2022, Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland,  
starting at 2.30 p.m.*

#### **I Einleitung**

##### ***Introduction***

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Andreas Umbach, heisst die per Webcast und Telefon zugeschalteten Aktionärinnen und Aktionäre im Namen des Verwaltungsrats willkommen und bedauert, dass die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre in diesem Jahr aufgrund der bis vor einigen Tagen relevanten COVID-19-Schutzmassnahmen ausgeschlossen wurde.

*On behalf of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, Mr. Andreas Umbach, welcomes the shareholders connected via webcast and telephone and regrets that the personal participation of shareholders was excluded this year due to COVID-19 measures relevant until a few days ago.*

In einem ersten Teil halten Andreas Umbach und Samuel Sigrist, CEO der Gesellschaft, Präsentationen über die strategische Ausrichtung und die Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr 2021 und geben einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, wobei auch auf die besondere Situation und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie eingegangen wird.

*In a first part, Andreas Umbach and Samuel Sigrist, CEO of the Company, give presentations on the strategic orientation and the development in the past fiscal year 2021 and provide an outlook for the current fiscal year, also addressing the special situation and the impact of the COVID-19 pandemic.*

## **II Konstituierung**

### **Constitution**

Herr Andreas Umbach, eröffnet sodann die 4. ordentliche Generalversammlung der SIG Combibloc Group AG (die «**Generalversammlung**») und übernimmt als Präsident des Verwaltungsrates gemäss Art. 17 der Statuten den Vorsitz. Er hält Folgendes fest:

*Mr. Andreas Umbach opens the 4<sup>th</sup> ordinary general meeting of shareholders of SIG Combibloc Group AG (the «**Shareholder Meeting**») and, as the Chairman of the Board of Directors, takes the chair according to art. 17 of the Articles of Association. He notes:*

1. In Beachtung der «Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)» des Schweizerischen Bundesrates vom 11. September 2020 findet die Generalversammlung ohne die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Gemäss Schreiben der Gesellschaft vom 11. März 2022, das den Aktionärinnen und Aktionären als Bestandteil der Generalversammlungseinladung zugestellt und auf der Internetseite der Gesellschaft sowie im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert worden ist, konnten die Aktionärinnen und Aktionäre jedoch ihr Stimmrecht durch Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausüben und der Gesellschaft vor der Generalversammlung Fragen zu stellen.

*In compliance with the «Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19)» of the Swiss Federal Council of September 11, 2020, the Shareholder Meeting will be held without the in-person participation of the shareholders. However, in accordance with the letter dated 11 March 2022 that was sent to shareholders as part of the invitation to the Shareholder Meeting and published on the Company's website and in the Swiss Official Gazette of Commerce, shareholders were able to exercise their voting rights by instructing the independent proxy and to submit questions to the Company prior to the Shareholder Meeting.*

2. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates haben aufgrund der COVID-19-Pandemie auf ihr Recht zur Teilnahme verzichtet.

*The other members of the Board of Directors waived their right to participate due to the COVID-19 pandemic.*

3. Das Protokoll im Sinne von Art. 702 Abs. 2 OR und Art. 17 der Statuten wird von Herrn Philippe Huber, Chefjurist der SIG Combibloc Gruppe, geführt.

*The minutes within the meaning of art. 702 para. 2 CO and art. 17 of the Articles of Association are kept by Mr. Philippe Huber, General Counsel of the SIG Combibloc Group.*

4. Als Stimmzähler amtet ebenfalls Herr Philippe Huber.

*Mr. Philippe Huber also acts as scrutineer.*

5. Herr Marcel Dubois, Notar des Handelsregisteramts des Kantons Schaffhausen, amtet als Notar für die zu beurkundenden Beschlüsse.

*Mr. Marcel Dubois, Notary of the Commercial Register Office of the Canton of Schaffhausen, acts as notary for the resolutions to be certified.*

6. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtet die von der Generalversammlung gewählte Anwaltskanzlei Keller KLG, vertreten durch Herrn Raphael Keller.

*The law firm Anwaltskanzlei Keller KLG, Zurich, elected by the general meeting, represented by Mr. Raphael Keller, acts as Independent Proxy.*

7. Die Revisionsstelle der Gesellschaft, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, ist vertreten durch Herrn Bruno Rossi.

*The auditor of the Company, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, is represented by Mr. Bruno Rossi.*

### **III Feststellungen des Vorsitzenden und des Protokollführers**

#### ***Determinations of the Chairperson and the Secretary***

Der Vorsitzende erläutert kurz den Ablauf der Generalversammlung. Anschliessend übergibt der Vorsitzende das Wort an den Protokollführer für einige rechtliche Hinweise sowie die Bekanntgabe der Präsenz. Der Protokollführer stellt Folgendes fest:

*The Chairperson briefly explains the procedure of the Shareholder Meeting. The Chairperson subsequently gives the floor to the Secretary for a few legal remarks as well as the announcement of the presence. The Secretary notes the following:*

1. Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung wurde im *Schweizerischen Handelsamtsblatt* vom 11. März 2022 veröffentlicht und mit Schreiben vom 11. März 2022 an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

*The invitation to today's Shareholder Meeting was published in the Swiss Official Gazette of Commerce of 11 March 2022 and sent to the registered shareholders by letter of 11 March 2022.*

2. Der Geschäftsbericht 2021 (inkl. Lagebericht, Vergütungsbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle sind seit dem 1. März 2022 am Sitz der Gesellschaft in Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen, und im Internet auf der Website der Gesellschaft einsehbar und wurden auf Wunsch den Aktionärinnen und Aktionären zugestellt.

*The Annual Report 2021 (including Management Report, Compensation Report, stand-alone Financial Statements and Consolidated Financial Statements) as well as the reports of the Auditor have been available at the Company's seat in Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen, and on the Company's website for inspection since 1 March 2022 and were sent to shareholders upon request.*

3. Die Traktandenliste der heutigen Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrats wurde den Aktionären mit der Einladung zugestellt. Innerhalb der von den Statuten vorgesehenen Frist sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionären eingegangen.

*The agenda of today's Shareholder Meeting with the proposals of the Board of Directors was sent to the shareholders together with the invitation. No requests for the inclusion of any additional agenda items were received within the period stipulated by the Articles of Association.*

4. In Beachtung der COVID-19-Verordnung 3 sind an der heutigen Generalversammlung keine Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 236'543'717 stimmberechtigte Namenaktien; dies entspricht 88.37 Prozent der insgesamt 267'666'615 stimmberechtigten Aktien und 70.08 Prozent des gesamten Aktienkapitals.

*In compliance with the COVID-19 Ordinance 3, no shareholders are present in person at today's Shareholder Meeting. The independent proxy represents 236,543,717 registered shares with voting rights; this corresponds to 88.37 percent of the 267,666,615 shares with voting rights and 70.08 percent of the total share capital.*

5. Gemäss Art. 16 Abs. 1 der Statuten erfolgen die zu treffenden Beschlüsse, soweit nicht eine zwingende Bestimmung des Gesetzes oder der Statuten etwas anderes bestimmt, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und vertretenen Aktien, mit der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten nicht als abgegebene Stimmen. Traktandum 8 benötigt gemäss Art. 704 Abs. 1 OR mindestens eine Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.

*According to art. 16 para. 1 of the Articles of Associations and unless a mandatory provision of the law or the Articles of Association provides otherwise, resolutions to be adopted are passed by a simple majority of the valid votes cast, irrespective of the number of shareholders present or represented. Abstentions and invalid votes shall not be deemed votes cast. The resolution under agenda item 8 requires a qualified majority of two thirds of the votes represented and an absolute majority of the par value of the shares represented.*

6. Die Generalversammlung ist somit verhandlungs- und beschlussfähig.

*The Shareholder Meeting thus has the capacity to deliberate and a quorum.*

7. Es wird zudem noch darauf hingewiesen, dass die Generalversammlung per Webcast und Telefon übertragen und aufgezeichnet wird.

*It is noted that the Shareholder Meeting is broadcasted via webcast and telephone and is recorded.*

8. Gegen die vorerwähnten Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

*No objection is raised against the above-mentioned determinations.*

Der Protokollführer übergibt das Wort sodann wieder dem Vorsitzenden.

*The Secretary then returned the floor to the Chairman.*

## **IV Verhandlungen, Beschlüsse und Wahlen**

### ***Deliberations, resolutions and elections***

#### **1 Traktandum 1: Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG und der konsolidierten Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG für das Geschäftsjahr 2021**

##### ***Agenda item 1: Approval of the Annual Report, the Statutory Financial Statements of SIG Combibloc Group AG and the Consolidated Financial Statements of SIG Combibloc Group for the financial year 2021***

Die verschiedenen Bestandteile des Geschäftsberichts sind nach den einschlägigen Vorschriften des Aktienrechts, den Bestimmungen der SIX Swiss Exchange und den International Financial Reporting Standards IFRS erstellt worden.

*The different parts of the Annual Report have been prepared in accordance with the relevant provisions of Swiss company law, the provisions of SIX Swiss Exchange and the International Financial Reporting Standards IFRS.*

Die Jahres- und Konzernrechnung 2021 wurden von den Wirtschaftsprüfern der PricewaterhouseCoopers AG geprüft und ohne Einschränkung testiert.

*The Statutory Financial Statements 2021 as well as the Consolidated Financial Statements 2021 were audited by the auditors of PricewaterhouseCoopers AG and attested without any qualification.*

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

*The Board of Directors proposes that the Annual Report, the Statutory Financial Statements of SIG Combibloc Group AG and the Consolidated Financial Statements of SIG Combibloc Group AG for the financial year 2021 be approved.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

**Resultat / Result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 236'300'638 | 99.99% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 13'707      | 0.01%  |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit den **Geschäftsbericht 2021, die Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung der SIG Combibloc Group AG für das Geschäftsjahr 2021 genehmigt** hat und nimmt die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus **approved the Annual Report 2021, the Statutory Financial Statements of SIG Combibloc Group AG as well as the Consolidated Financial Statements of SIG Combibloc Group AG for the financial year 2021** and acknowledges the reports of the auditor.*

**2 Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung*****Agenda item 2: Discharge of the members of the Board of Directors and the Group Executive Board***

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung (das sogenannten Group Executive Board) für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

*The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and the Group Executive Board be granted discharge for the financial year 2021.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

Es wird darauf hingewiesen, dass in Übereinstimmung mit Art. 695 Abs. 1 OR Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben dürfen. Direkt oder indirekt gehaltene Aktien der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sind somit für dieses Traktandum gemäss Art. 695 Abs. 1 OR nicht stimmberechtigt.

*It was noted that, in accordance with art. 695 para. 1 CO, persons who have participated in the management of the Company in any way may not exercise their voting right on this agenda item. Shares held directly or indirectly by members of the Board of Directors and the Group Executive Board are therefore not entitled to vote on this agenda item pursuant to art. 695 para. 1 CO.*

**Resultat / Result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 205'344'116 | 94.21% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 12'630'145  | 5.79%  |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung **Entlastung** für das Geschäftsjahr 2021 **erteilt** hat.

The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus **granted discharge** to the members of the Board of Directors and the Group Executive Board for the financial year 2021.

### 3 Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns der SIG Combibloc Group AG

#### **Agenda item 3: Appropriation of retained earnings of SIG Combibloc Group AG**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 340'618.8 auf neue Rechnung vorzutragen.

*The Board of Directors proposes to carry forward available earnings of CHF 340,618.8 thousand*

| (in Tausend CHF)<br>(in CHF thousand)                                                           | Per 31. Dez. 2021<br>as of 31 Dec. 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr<br><i>Profit brought forward from previous year</i>               | 209'286.6<br>209,286.6                  |
| Gewinn für den Berichtszeitraum<br><i>Profit for the period</i>                                 | 131'332.2<br>131,332.2                  |
| <hr/>                                                                                           |                                         |
| Bilanzgewinn am Ende des Berichtszeitraums<br><i>Retained earnings at the end of the period</i> | 340'618.8<br>340,618.8                  |
| <hr/>                                                                                           |                                         |
| Vortrag auf neue Rechnung<br><i>Retained earnings to be carried forward</i>                     | 340'618.8<br>340,618.8                  |
| <hr/> <hr/>                                                                                     |                                         |

Der Antrag entspricht gemäss der Revisionsstelle Gesetz und Statuten.

*According to the Auditor, the proposal is in compliance with the law and the Articles of Association.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

#### **Resultat / Result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 236'256'518 | 99.91% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 215'256     | 0.09%  |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die vom Verwaltungsrat beantragte **Verwendung des Bilanzgewinns genehmigt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting **approved** the **appropriation of retained earnings** as proposed by the Board of Directors.*

#### 4 **Traktandum 4: Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**

##### **Agenda item 4: Distribution out of the capital contribution reserve**

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Bardividende von CHF 0.45 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven.

*The Board of Directors proposes the distribution of a cash dividend of CHF 0.45 per share out of capital contribution reserves.*

Sofern die Generalversammlung diesem Vorschlag zustimmt, wird die Auszahlung der Dividende voraussichtlich am 14. April 2022 erfolgen.

*Provided that the Shareholder Meeting approves this proposal, payment of the dividend is expected to take place on 14 April 2022.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

##### **Resultat / Result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 236'182'869 | 99.91% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 214'978     | 0.09%  |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die vom Verwaltungsrat beantragte **Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven genehmigt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting **approved** the **distribution out of capital contribution reserves** as proposed by the Board of Directors.*

#### 5 **Traktandum 5: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021 und Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

##### **Agenda item 5: Consultative vote on the 2021 Compensation Report and approval of the compensation of the Board of Directors and the Group Executive Board**

##### 5.1 **Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**

##### **Agenda item 5.1: Consultative vote on the 2021 Compensation Report**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

*The Board of Directors proposes that the Compensation Report 2021 be approved in a non-binding consultative vote.*

Der Vergütungsbericht informiert umfassend über das Vergütungssystem sowie die im Jahr 2021 entrichteten Entschädigungen. Der Vergütungsbericht wurde gemäss Art. 17 VegüV von der Revisionsstelle geprüft.

*The Compensation Report provides comprehensive information on the compensation system as well as the remuneration paid in 2021. The Compensation Report was audited by the Auditor in accordance with art. 17 of the Ordinance Against Excessive Compensation.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

**Resultat / Result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 192'388'923 | 82.80% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 39'965'575  | 17.20% |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung **den Vergütungsbericht 2021 genehmigt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting **approved the 2021 Compensation Report.***

**5.2 Traktandum 5.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitdauer von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023**

***Agenda item 5.2: Approval of the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting 2022 until the Annual General Meeting 2023***

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 2.7 Mio. für die Zeitdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes a maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors of CHF 2.7 million for the period from the Annual General Meeting 2022 until the Annual General Meeting 2023.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

**Resultat / Result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 207'082'438 | 87.67% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 29'126'241  | 12.33% |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den **maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats** gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats **genehmigt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting **approved** the **maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors** as proposed by the Board of Directors.*

**5.3 Traktandum 5.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023**

**Agenda item 5.3: Approval of the maximum aggregate amount of compensation of the Group Executive Board for the financial year 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt eine maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung von CHF 18 Mio. für das Geschäftsjahr 2023.

*The Board of Directors proposes a maximum aggregate amount of compensation of the Group Executive Board of CHF 18 million for the financial year 2023.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

**Resultat / Result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 208'853'479 | 88.76% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 26'446'028  | 11.24% |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit den **maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Konzernleitung** gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats **genehmigt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus **approved** the **maximum aggregate amount of compensation of the Group Executive Board** as proposed by the Board of Directors.*

**6 Traktandum 6: Wahlen**

**Agenda item 6: Elections**

Der Vorsitzende erklärt zuhanden der Generalversammlung, dass Herr Nigel Stewart Wright sich nicht zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gestellt hat und dankt ihm für seine Tätigkeit.

*The Chairman notes for the attention of the Shareholder Meeting that Mr. Nigel Stewart Wright did not stand for re-election as a member of the Board of Directors and thanks him for his service.*

## **6.1 Traktandum 6.1: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

### ***Agenda item 6.1: Election of the members of the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl und Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023:

*The Board of Directors proposes the individual re-election and election of the following persons as members of the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023:*

- Andreas Umbach
- Werner Bauer
- Wah-Hui Chu
- Colleen Goggins
- Mariel Hoch
- Abdallah al Obeikan
- Martine Snels
- Matthias Währen
- Laurens Last

Es sind keine Fragen zu den Traktanden 6.1.1 bis 6.1.9 eingegangen.

*No questions were received on agenda items 6.1.1 to 6.1.9.*

Die Wahlergebnisse für die Wiederwahlen werden nach Traktandum 6.1.8 tabellarisch dargestellt.

*The election results for the re-elections are presented in tabular form after agenda item 6.1.8.*

### **6.1.1 Wiederwahl von Andreas Umbach in den Verwaltungsrat**

#### ***Re-election of Andreas Umbach to the Board of Directors***

Diese Wahl wird durch den Protokollführer durchgeführt.

*This election is conducted by the Secretary.*

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Umbach in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Andreas Umbach to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023.*

#### **6.1.2 Wiederwahl von Werner Bauer in den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Werner Bauer to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Werner Bauer in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Werner Bauer to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023.*

#### **6.1.3 Wiederwahl von Wah-Hui Chu in den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Wah-Hui Chu to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wah-Hui Chu in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Wah-Hui Chu to the Board of Directors for a one-year term of office until the completion the Annual General Meeting 2023.*

#### **6.1.4 Wiederwahl von Colleen Goggins in den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Colleen Goggins to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Colleen Goggins in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Colleen Goggins to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023.*

#### **6.1.5 Wiederwahl von Mariel Hoch in den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Mariel Hoch to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mariel Hoch in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Mariel Hoch to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023.*

#### **6.1.6 Wiederwahl von Abdallah al Obeikan in den Verwaltungsrat**

##### ***Re-election of Abdallah al Obeikan to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Abdallah al Obeikan in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Abdallah al Obeikan to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023.*

### 6.1.7 Wiederwahl von Martine Snels in den Verwaltungsrat

#### *Re-election of Martine Snels to the Board of Directors*

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Martine Snels in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Martine Snels to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023.*

### 6.1.8 Wiederwahl von Matthias Währen den Verwaltungsrat

#### *Re-election of Matthias Währen the Board of Directors*

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Matthias Währen in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Matthias Währen to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023.*

#### 6.1.1-6.1.8 Wahlergebnisse / Election results:

|                     | Ja-Stimmen /<br>Affirmative votes |        | Nein-Stimmen /<br>Negative votes |       |
|---------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| Andreas Umbach      | 231'418'431                       | 97.91% | 4'945'777                        | 2.09% |
| Werner Bauer        | 236'050'793                       | 99.85% | 362'291                          | 0.15% |
| Wah-Hui Chu         | 235'917'096                       | 99.80% | 479'782                          | 0.20% |
| Colleen Goggins     | 231'372'781                       | 97.87% | 5'030'204                        | 2.13% |
| Mariel Hoch         | 233'643'265                       | 98.83% | 2'771'061                        | 1.17% |
| Abdallah al Obeikan | 231'143'778                       | 98.41% | 3'727'631                        | 1.59% |
| Martine Snels       | 235'207'850                       | 99.51% | 1'154'231                        | 0.49% |
| Matthias Währen     | 236'266'302                       | 99.94% | 141'709                          | 0.06% |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit **Herrn Andreas Umbach, Herrn Werner Bauer, Herrn Wah-Hui Chu, Frau Colleen Goggins, Frau Mariel Hoch, Herrn Abdallah al Obeikan, Frau Martine Snels und Herrn Matthias Währen als Mitglieder des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023 **wiedergewählt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus **re-elected Mr. Andreas Umbach, Mr. Werner Bauer, Mr. Wah-Hui Chu, Mrs. Colleen Goggins, Mrs. Mariel Hoch, Mr. Abdallah al Obeikan, Mrs. Martine Snels and Mr. Matthias Währen as a member of the Board of Directors** until completion of the Annual General Meeting 2023.*

Die entsprechende Wahlannahmeerklärungen liegen vor. Der Vorsitzende gratuliert den Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Wiederwahl.

*The corresponding declaration of acceptance are available. The Chairperson congratulates the members of the Board of Directors on their re-election.*

### **6.1.9 Wahl von Laurens Last in den Verwaltungsrat**

#### ***Election of Laurens Last to the Board of Directors***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Laurens Last in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the election of Laurens Last to the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023.*

#### **Wahlresultat / Election result:**

|                                |             |        |
|--------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / Affirmative votes | 234'711'241 | 99.30% |
| Nein-Stimmen / Negative votes  | 1'649'846   | 0.70%  |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit **Herrn Laurens Last als Mitglied des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023 gewählt hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus **elected Mr. Laurens Last as a member of the Board of Directors** until completion of the Annual General Meeting 2023.*

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert Laurens Last zur Wahl.

*The corresponding declaration of acceptance are available. The Chairperson congratulates Laurens Last on his election.*

### **6.2 Traktandum 6.2: Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

#### ***Agenda item 6.2: Re-election of the Chairman of the Board of Directors***

Diese Wahl wird durch den Protokollführer durchgeführt.

*This election is conducted by the Secretary.*

Vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat, Andreas Umbach für eine einjährige Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023 als Präsidenten des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

*Subject to his re-election as a member of the Board of Directors, the Board of Directors proposes that Andreas Umbach be re-elected as Chairman of the Board of Directors for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

**Wahlresultat / Election result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 232'650'458 | 98.45% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 3'654'529   | 1.55%  |

Der Protokollführer stellt fest, dass die Generalversammlung somit **Herrn Andreas Umbach als Präsident des Verwaltungsrats** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023 **wiedergewählt** hat.

*The Secretary notes that the Shareholder Meeting thus **re-elected Andreas Umbach as Chairman of the Board** of Directors until completion of the Annual General Meeting 2023.*

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Protokollführer gratuliert Andreas Umbach zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats.

*The corresponding declaration of acceptance is available. The Secretary congratulates Andreas Umbach on his re-election as Chairman of the Board of Directors.*

**6.3 Traktandum 6.3: Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

***Agenda item 6.3: Re-election of the members of the Compensation Committee***

Vorbehaltlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats, beantragt der Verwaltungsrat die individuelle Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023:

*Subject to their re-election as members of the Board of Directors, the Board of Directors proposes the re-election of the following persons individually as members of the Compensation Committee for a one-year term of office until completion of the Annual General Meeting 2023:*

- Wah-Hui Chu
- Colleen Goggins
- Mariel Hoch

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, erneut Colleen Goggins als Vorsitzende des Vergütungsausschusses einzusetzen.

*The Board of Directors intends to re-appoint Colleen Goggins as Chairwoman of the Compensation Committee.*

Es sind keine Fragen zu den Traktanden 6.3.1 bis 6.3.3 eingegangen.

*No questions were received on agenda items 6.3.1 to 6.3.3.*

Die Wahlresultate werden nach Traktandum 6.3.3 tabellarisch dargestellt.

*The election results are presented in tabular form after agenda item 6.3.3.*

### **6.3.1 Wiederwahl von Wah-Hui Chu als Mitglied des Vergütungsausschusses**

#### ***Re-election of Wah-Hui Chu as a member of the Compensation Committee***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wah-Hui Chu als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Wah-Hui Chu as a member of the Compensation Committee for a one-year term of office until the end of the Annual General Meeting 2023.*

### **6.3.2 Wiederwahl von Colleen Goggins als Mitglied des Vergütungsausschusses**

#### ***Re-election of Colleen Goggins as a member of the Compensation Committee***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Colleen Goggins als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Colleen Goggins as a member of the Compensation Committee for a one-year term of office until the end of the Annual General Meeting 2023.*

### **6.3.3 Wiederwahl von Mariel Hoch als Mitglied des Vergütungsausschusses**

#### ***Re-election of Mariel Hoch as a member of the Compensation Committee***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mariel Hoch als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023.

*The Board of Directors proposes the re-election of Mariel Hoch as a member of the Compensation Committee for a one-year term of office until the end of the Annual General Meeting 2023.*

### **6.3.1-6.3.3 Wahlresultate / Election results:**

|                 | Ja-Stimmen /<br><i>Affirmative votes</i> |        | Nein-Stimmen /<br><i>Negative votes</i> |       |
|-----------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|
| Wah-Hui Chu     | 220'935'906                              | 93.53% | 15'286'321                              | 6.47% |
| Colleen Goggins | 221'059'325                              | 93.61% | 15'091'194                              | 6.39% |
| Mariel Hoch     | 223'093'829                              | 94.42% | 13'192'542                              | 5.58% |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit **Herrn Wah-Hui Chu, Frau Colleen Goggins und Frau Mariel Hoch als Mitglieder des Vergütungsausschusses** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023 **wiedergewählt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus re-elected Mr. Wah-Hui Chu, Mrs. Colleen Goggins and Mrs. Mariel Hoch as members of the Compensation Committee until completion of the Annual General Meeting 2023.*

Die entsprechende Wahlannahmeerklärungen liegen vor. Der Vorsitzende gratuliert den Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Wiederwahl.

*The corresponding declaration of acceptance are available. The Chairperson congratulates the members of the Board of Directors on their re-election.*

## **7 Traktandum 7: Änderung von Artikel 1 der Statuten (Änderung der Firma)**

### **Agenda item 7: Amendment of article 1 of the Articles of Association (change of name)**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma des Unternehmens von SIG Combibloc Group AG in SIG Group AG (SIG Group SA) (SIG Group Ltd) zu ändern und dementsprechend Artikel 1 der Statuten wie folgt zu revidieren:

*The Board of Directors proposes that the Company's name be changed from SIG Combibloc Group AG to SIG Group AG (SIG Group SA) (SIG Group Ltd) and accordingly that article 1 of the Articles of Association be revised as follows:*

Falls sich zwischen der deutschen und der englischen Fassung der neu vorgeschlagenen Statutenbestimmungen Differenzen ergeben, hat die deutsche Fassung Vorrang.

*In the event of discrepancies between the German and the English version of the proposed amended provisions of the Articles of Association, the German version prevails.*

| <b>Bisher</b>                                                                                                        | <b>Current</b>                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 1<br/>Firma, Sitz und Dauer</b>                                                                              | <b>Art. 1<br/>Name, registered office and duration</b>                                      |
| Auf Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen und derjenigen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) besteht, auf | There exists, by the name of<br><b>SIG Combibloc Group AG<br/>(SIG Combibloc Group Ltd)</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unbeschränkte Dauer, mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall, eine Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") unter der Firma<br><br><b>SIG Combibloc Group AG</b><br><b>(SIG Combibloc Group Ltd)</b><br><b>(SIG Combibloc Group SA).</b> | <b>(SIG Combibloc Group SA)</b><br>a company limited by shares under Swiss law in accordance with the following provisions and those of the Swiss Code of Obligations (CO). The company has its registered office in Neuhausen am Rheinfall, Switzerland, and is of unlimited duration (the "Company"). |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Art. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auf Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen und derjenigen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) besteht, auf unbeschränkte Dauer, mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall, eine Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") unter der Firma<br><br><b>SIG Group AG</b><br><b>(SIG Group Ltd)</b><br><b>(SIG Group SA).</b> | There exists, by the name of<br><b>SIG Group AG</b><br><b>(SIG Group Ltd)</b><br><b>(SIG Group SA)</b><br>a company limited by shares under Swiss law in accordance with the following provisions and those of the Swiss Code of Obligations (CO). The company has its registered office in Neuhausen am Rheinfall, Switzerland, and is of unlimited duration (the "Company"). |

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

**Resultat / Result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 236'318'278 | 99.96% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 88'992      | 0.04%  |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit die **Statutenänderung genehmigt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus **approved the amendment to the Articles of Association.***

**8 Traktandum 8: Änderung des genehmigten und bedingten Aktienkapitals**

***Agenda item 8: Amendments to the authorized and conditional share capital***

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft aufzustocken, sobald die Akquisition von Scholle IPN durch die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften, nach Erfüllung oder Verzicht auf die entsprechenden aufschiebenden Bedingungen, vollzogen worden ist oder unmittelbar bevorsteht. Dementsprechend werden Artikel 6 und 5 der Statuten wie folgt neu gefasst werden (Änderung gegenüber der aktuellen Fassung sind fett gedruckt):

The Board of Directors proposes to replenish the Company's authorized share capital as of the consummation of the acquisition of Scholle IPN by the Company or one of its subsidiaries having occurred or being imminent after satisfaction or waiver of the respective conditions precedent to closing. Accordingly, article 6 and article 5 of the Articles of Association shall be revised as follows (changes to current version in bold):

| <b>Art. 6<br/>Genehmigtes Aktienkapital</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Art. 6<br/>Authorized share capital</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                         | Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 21. April 2023 im Maximalbetrag von CHF 675'041.74 durch Ausgabe von höchstens 67'504'174 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1)                                        | The Board of Directors is authorized, at any time until 21 April 2023, to increase the Company's share capital by a maximum of CHF 675'041.74 through the issue of up to 67'504'174 fully paid up new shares of CHF 0.01 nominal value each. Share capital increases representing portions of this maximum are permitted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1 <sup>bis</sup> )                         | <b>Der Maximalbetrag gemäss Art. 6 Abs. 1 wird um CHF 337'520.87 auf CHF 1'012'562.61 erhöht, vorausgesetzt der Vollzug der Akquisition von Clean Flexible Packaging Holding B.V., SX Tilburg, Niederlande, Registrierungsnummer 76420728, durch die Gesellschaft oder eine ihrer Konzerngesellschaften ist erfolgt oder steht unmittelbar bevor.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1 <sup>bis</sup> )                        | <b>The maximum amount pursuant to Art. 6 para. 1 shall be increased by CHF 337'520.87 to CHF 1'012'562.61, provided the consummation of the acquisition of Clean Flexible Packaging Holding B.V., SX Tilburg, Netherlands, registration number 76420728, by the Company or one of its subsidiaries has occurred or is imminent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Absätze (2) bis (6) bleiben unverändert.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Paragraphs (2) to (6) remain unchanged.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (7)                                         | Die Gesamtzahl der Namenaktien, welche (i) aus genehmigtem Aktienkapital gemäss diesem Art. 6 unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre sowie (ii) aus bedingtem Aktienkapital gemäss Art. 5 der Statuten unter Ausschluss der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente ausgegeben werden, darf bis zum 21. April 2023 33'752'087 nicht überschreiten.                                                                                                                                                                                                                  | (7)                                        | The total of registered shares issued from (i) the authorized share capital according to this Art. 6 where the shareholders' subscription rights were excluded and (ii) the conditional share capital according to Art. 5 of the Articles of Association where the shareholders' advance subscription rights on Equity-Linked Financing Instruments were excluded may not exceed 33'752'087 shares up to 21 April 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (7 <sup>bis</sup> )                         | <b>Die Ermächtigung gemäss Art. 6 Abs. 7 zur Ausgabe von Namenaktien bis zum 21. April 2023 (i) aus genehmigtem Aktienkapital gemäss diesem Art. 6 unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre sowie (ii) aus bedingtem Aktienkapital gemäss Art. 5 der Statuten unter Ausschluss der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente wird um 33'752'087 auf 67'504'174 Namenaktien erhöht, vorausgesetzt der Vollzug der Akquisition von Clean Flexible Packaging Holding B.V., Tilburg, Niederlande, Registrierungsnummer 76420728, durch die Gesellschaft oder eine ihrer</b> | (7 <sup>bis</sup> )                        | <b>The authorization pursuant to Art. 6 para. 7 to issue registered shares until 21 April 2023 from (i) the authorized share capital according to this Art. 6 where the shareholders' subscription rights were excluded and (ii) the conditional share capital according to Art. 5 of the Articles of Association where the shareholders' advance subscription rights on Equity-Linked Financing Instruments were excluded shall be increased by 33'752'087 to 67'504'174 registered shares, provided the consummation of the acquisition of Clean Flexible Packaging Holding B.V., Tilburg, Netherlands, registration number 76420728, by the Company or one of its subsidiaries has occurred or is imminent. Notwithstanding the</b> |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Konzerngesellschaften ist erfolgt oder steht unmittelbar bevor. Ungeachtet des Vorhergehenden bleibt die Höchstzahl der Aktien gemäss Art. 5 Abs. 1 unberührt.</b></p> | <p><b>foregoing, the maximum number of shares pursuant to Art. 5 para.</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| <p align="center"><b>Art. 5</b><br/><b>Bedingtes Aktienkapital für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p align="center"><b>Art. 5</b><br/><b>Conditional share capital for Equity Linked Financing Instruments</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                 | <p>Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch freiwillige oder obligatorische Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Anlehens- oder ähnlichen Instrumenten einschliesslich Darlehen oder anderer Finanzierungsinstrumente der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften (zusammen nachfolgend "aktiengebundene Finanzierungsinstrumente" genannt) durch Ausgabe von höchstens 48'007'986 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 um maximal CHF 480'079.86 erhöht werden.</p>                                     | (1)                                                                                                              | <p>The share capital of the Company may further be increased through the voluntary or mandatory exercise of conversion and/or option rights granted in connection with bonds or similar instruments including loans or other financial instruments of the Company or its consolidated subsidiaries (hereinafter collectively the "Equity-Linked Financing Instruments") by up to CHF 480'079.86 through the issuance of up to 48'007'986 fully-paid-up registered shares, each with a nominal value of CHF 0.01.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p>Absätze (2) bis (6) bleiben unverändert.</p>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Paragraphs (2) to (6) remain unchanged.</p>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (7)                                                                                                                 | <p>Die Gesamtzahl der Namenaktien, welche (i) aus bedingtem Aktienkapital gemäss diesem Art. 5 unter Ausschluss der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente sowie (ii) aus genehmigtem Aktienkapital gemäss Art. 6 der Statuten unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre ausgegeben werden, darf bis zum 21. April 2023 33'752'087 nicht überschreiten.</p>                                                                                                                                                                            | (7)                                                                                                              | <p>The total of registered shares issued from (i) the conditional share capital according to this Art. 5 where the shareholders' advance subscription rights on Equity-Linked Financing Instruments were excluded and (ii) the authorized share capital according to Art. 6 where the shareholders' subscription rights were excluded may not exceed 33'752'087 shares up to 21 April 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (7 <sup>bis</sup> )                                                                                                 | <p><b>Die Ermächtigung gemäss Art. 5 Abs. 7 zur Ausgabe von Namenaktien (i) aus bedingtem Aktienkapital gemäss diesem Art. 5 unter Ausschluss der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre für aktiengebundene Finanzierungsinstrumente sowie (ii) aus genehmigtem Aktienkapital gemäss Art. 6 der Statuten unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre wird um 33'752'087 auf 67'504'174 Namenaktien erhöht, vorausgesetzt der Vollzug der Akquisition von Clean Flexible Packaging Holding B.V., Tilburg, Niederlande, Registrierungs-nummer 76420728, durch die Gesellschaft</b></p> | (7 <sup>bis</sup> )                                                                                              | <p><b>The authorization pursuant to Art. 5 para. 7 to issue registered shares from (i) the conditional share capital according to this Art. 5 where the shareholders' advance subscription rights on Equity-Linked Financing Instruments were excluded and (ii) the authorized share capital according to Art. 6 where the shareholders' subscription rights were excluded shall be increased by 33'752'087 to 67'504'174 registered shares, provided the consummation of the acquisition of Clean Flexible Packaging Holding B.V., Tilburg, Netherlands, registration number 76420728, by the Company or one of its subsidiaries has occurred or is imminent. Notwithstanding the</b></p> |

|  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | oder eine ihrer Konzerngesellschaften ist erfolgt oder steht unmittelbar bevor. Ungeachtet des Vorhergehenden bleibt die Höchstzahl der Aktien gemäss Art. 5 Abs. 1 unberührt. |  | foregoing, the maximum number of shares pursuant to Art. 5 para. 1 shall remain unchanged. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

**Resultat / Result:**

|                                                                             |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i>                                       | 194'377'512 | 82.17% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>                                        | 8'322'309   | 3.52%  |
| Ungültige Stimmen <i>invalid votes</i> / Enthaltungen<br><i>abstentions</i> | 33'843'896  | 14.31% |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit die **Statutenänderung mit qualifiziertem Mehr gemäss Art. 704 Abs. 1 OR genehmigt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus **approved the amendment to the Articles of Association by a qualified majority pursuant to Art. 704 para. 1 CO.***

**9 Traktandum 9: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

***Agenda item 9: Re-election of the Independent Proxy***

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2023 als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen.

*The Board of Directors proposes that the law firm Anwaltskanzlei Keller KLG, Zurich, be re-elected as Independent Proxy for a one-year term of office until the end of the Annual General Meeting 2023.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

**Resultat / Result:**

|                                       |             |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 236'455'522 | 100.00% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 10'040      | 0.00%   |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit **die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter** bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2023 **wiedergewählt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus **re-elected the law firm Anwaltskanzlei Keller KLG, Zurich, as Independent Proxy** for a one-year term of office until the end of the Annual General Meeting 2023.*

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert der Anwaltskanzlei Keller KLG zur Wiederwahl.

*The corresponding declaration of acceptance is available. The Chairperson congratulates the law firm Anwaltskanzlei Keller KLG on its re-election.*

## **10 Traktandum 10: Wiederwahl der Revisionsstelle**

### **Agenda item 10: Re-election of the Auditor**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als unabhängige Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wieder zu wählen.

*The Board of Directors proposes that PricewaterhouseCoopers AG, Basel, be re-elected as independent Auditor for the financial year 2022.*

Es sind keine Fragen zu diesem Traktandum eingegangen.

*No questions were received on this agenda item.*

### **Resultat / Result:**

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| Ja-Stimmen / <i>Affirmative votes</i> | 236'173'648 | 99.91% |
| Nein-Stimmen / <i>Negative votes</i>  | 219'891     | 0.09%  |

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit **PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als unabhängige Revisionsstelle** für das Geschäftsjahr 2022 **wiedergewählt** hat.

*The Chairman notes that the Shareholder Meeting thus **re-elected PricewaterhouseCoopers AG, Basel, as independent Auditor** for the financial year 2022.*

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert der PricewaterhouseCoopers AG zu ihrer Wiederwahl und dankt ihr für ihre bisherige sorgfältige Arbeit.

*The corresponding declaration of acceptance is available. The Chairperson congratulates PricewaterhouseCoopers AG on its re-election and expresses his thanks for their diligent work in the past.*

## **V Schluss der Generalversammlung**

### ***Closing of the Shareholder Meeting***

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Fragen zu nicht traktandierten Themen gestellt wurden.

*The Chairman noted that no further questions were raised on matters not on the agenda.*

Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für April 2023 vorgesehen.

*The next Annual General Meeting is scheduled for April 2023.*

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 15.30 Uhr.

*The Chairperson closes the Shareholder Meeting at 15.30 p.m.*

-----

**Hinweis:** Nur die deutsche Fassung dieses Protokolls ist rechtlich bindend.

**Note:** Only the German version of these minutes is legally binding.