

Traktanden

1. **Geschäftsbericht 2022**
 - 1.1 **Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022**
 - 1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022**
2. **Verwendung des Bilanzergebnisses 2022**
3. **Entlastung des Verwaltungsrats**
4. **Wiederwahlen**
 - 4.1 **Wiederwahl des Verwaltungsrats**
 - 4.1.1 **Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats**
 - 4.1.2 **Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Verwaltungsrats**
 - 4.1.3 **Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrats**
 - 4.1.4 **Wiederwahl von Jörg Riboni als Mitglied des Verwaltungsrats**
 - 4.1.5 **Wiederwahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Verwaltungsrats**
 - 4.1.6 **Wiederwahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrats**
 - 4.2 **Wiederwahl des Vergütungsausschusses**
 - 4.2.1 **Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses**
 - 4.2.2 **Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Vergütungsausschusses**
 - 4.2.3 **Wiederwahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses**
 - 4.3 **Wiederwahl der Revisionsstelle**
 - 4.4 **Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
5. **Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
 - 5.1 **Vergütung des Verwaltungsrats**
 - 5.2 **Vergütung der Geschäftsleitung**

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2022

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der ARYZTA AG und die Konzernrechnung der ARYZTA Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Erläuterung: Wie in den vergangenen Jahren und im Einklang mit der Empfehlung des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» hat sich der Verwaltungsrat dazu entschieden, den Aktionären den Vergütungsbericht 2022 zur separaten, unverbindlichen Konsultativabstimmung vorzulegen. Der Vergütungsbericht 2022 ist auf den Seiten 53 bis 72 des Geschäftsberichts 2022 zu finden. Für die prospektiven Genehmigungen der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung siehe Traktandum 5 unten. Weitere Informationen können der Broschüre «Shareholder information on the proposals of the Board of Directors for the compensation of the Board of Directors and Executive Management» entnommen werden, die auf unserer Webseite unter <https://www.aryzta.com/investor-centre/annual-general-meeting> abgerufen werden kann.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung gutzuheissen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2022

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nettoverlust der Gesellschaft in Höhe von CHF 36'461'000 dem Verlustvortrag zuzuweisen:

Verwendung des Bilanzergebnisses

CHF '000

Saldo des Verlustvortrags	(881'154)
Nettoverlust des Jahres	(36'461)
Verlustvortrag	(917'615)
Dividendenzahlungen	-
Bilanzverlust, der auf die neue Rechnung vorzutragen ist	(917'615)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust der Gesellschaft auf die nächste Rechnung vorzutragen und für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende auszurichten.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Traktanden

4. Wiederwahlen

4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats

Erläuterung: Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Alle nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom Verwaltungsrat als unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice («Swiss Code») angesehen, und keines der nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats steht in Beziehungen zu ARYZTA, die nach Ansicht des Verwaltungsrats ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind unabhängige nicht geschäftsführende Mitglieder mit Ausnahme des Präsidenten des Verwaltungsrats, Urs Jordi, der (auf ausdrücklichen Wunsch des Verwaltungsrats) als Interims-CEO fungiert.

Urs Jordi hat sich bereit erklärt, eine Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung anzunehmen.

Die Beweggründe des Verwaltungsrats für die Fortführung von Urs Jordis Doppelmandat als Verwaltungsratspräsident und Interims-CEO finden Sie auf unserer Website <https://www.aryzta.com/investor-centre/annual-general-meeting-2/>.

Die übrigen bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, Gordon Hardie, Heiner Kamps, Jörg Riboni, Héléne Weber-Dubi und Alejandro Legarda Zaragüeta, haben sich ebenfalls bereit erklärt, eine Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung anzunehmen. Vorbehaltlich seiner Wiederwahl hat sich Jörg Riboni bereit erklärt, weiterhin als Lead Independent Director zu handeln.

Biografische Angaben zu allen Mitgliedern des Verwaltungsrats finden Sie auf unserer Website: <https://www.aryzta.com/about-aryzta/corporate-governance/board-of-directors>.

4.1.1 Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.2 Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.3 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.4 Wiederwahl von Jörg Riboni als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jörg Riboni als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktanden

4.1.5 Wiederwahl von H el ene Weber-Dubi als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von H el ene Weber-Dubi als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.6 Wiederwahl von Alejandro Legarda Zarag eta als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Alejandro Legarda Zarag eta als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wiederwahl des Vergütungsausschusses

Erläuterung: Die Mitglieder des Vergütungsausschusses, Gordon Hardie, Heiner Kamps und H el ene Weber-Dubi, haben sich bereit erklärt, zur Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vorgeschlagen zu werden, vorbehaltlich ihrer Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats.

4.2.1 Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.2 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.3 Wiederwahl von H el ene Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von H el ene Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Patrick O'Neill, Rechtsanwalt, LANTER Rechtsanwälte, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktanden

5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Erläuterung: Weitere Informationen können der Broschüre «Shareholder information on the proposals of the Board of Directors for the compensation of the Board of Directors and Executive Management» entnommen werden, die auf unserer Webseite unter <https://www.aryzta.com/investor-centre/annual-general-meeting> abgerufen werden kann.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrats in der Höhe von CHF 1'300'000 für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 Vergütung der Geschäftsleitung

Erläuterung: Weitere Informationen können der Broschüre «Shareholder information on the proposals of the Board of Directors for the compensation of the Board of Directors and Executive Management» entnommen werden, die auf unserer Webseite unter <https://www.aryzta.com/investor-centre/annual-general-meeting> abgerufen werden kann.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 8'750'000 für das Geschäftsjahr 2024.

Organisatorisches

Allgemeine Bemerkungen

Aktionäre, die am 18. November 2022 (Stichtag) mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, sind an der ordentlichen Generalversammlung stimmberechtigt. Sie können entweder persönlich abstimmen oder sich gemäss untenstehenden Bestimmungen vertreten lassen. Die ordentliche Generalversammlung wird im Zurich Convention Center, Kongresshaus Zürich AG, Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich, Schweiz, stattfinden (ein Standortplan kann von der Webseite von ARYZTA unter <https://www.aryzta.com/investor-centre/annual-general-meeting/> heruntergeladen werden) und auf Deutsch durchgeführt. Eine englische Übersetzung wird verfügbar sein.

Um die Abstimmung für Aktionäre, denen eine persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung nicht möglich ist, zu vereinfachen, kann der unabhängige Stimmrechtsvertreter über die Online-Abstimmungsplattform www.gvote.ch bis zum 25. November 2022, 23.59 Uhr MEZ, oder mit dem Vollmachtsformular instruiert werden; alles gemäss den mit der Einladung verschickten Informationen.

Zustellung der Einladung und Antwortkarte/Vollmacht

Aktionäre, die bis und mit dem 30. Oktober 2022 als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Antwortkarte, welche zur Bestellung der Zutrittskarte und des Stimmmaterials oder zur Erteilung einer Vollmacht benutzt werden kann, sowie Informationen zu www.gvote.ch, zusammen mit einem individuellen Einmal-Code für die Nutzung von www.gvote.ch.

Aktionäre, die ihre Aktien vor dem 18. November 2022 (Stichtag) verkaufen, sind nicht berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder abzustimmen. Früher ausgestellte Zutrittskarten sowie Vollmachten verlieren automatisch ihre Gültigkeit.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in der Zeit zwischen dem 30. Oktober 2022 und dem 18. November 2022 verändert haben, erhalten eine neue Zutrittskarte sowie das Stimmmaterial bei der Registrierung am Informationsschalter an der ordentlichen Generalversammlung. Vollmachten werden automatisch angepasst.

In der Zeit vom 18. November 2022 bis zum Ende der Generalversammlung werden keine Eintragungen von Aktionären mit Stimmrecht im Aktienregister vorgenommen. Die umgehende Rücksendung der Antwortkarte erleichtert die Vorbereitungsarbeiten für die ordentliche Generalversammlung. Bitte senden Sie die Antwortkarte spätestens bis zum 25. November 2022 mit dem beiliegenden Antwortcouvert zurück.

Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Stimmberechtigte Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, sind höflich gebeten, ihre Teilnahme mittels Rücksendung der entsprechend ausgefüllten Antwortkarte oder über www.gvote.ch bis spätestens am 25. November 2022 anzumelden. Aktionäre, die über keine Zustelladresse in der Schweiz verfügen oder deren Antwortkarte verspätet eingeht, erhalten ihre Zutrittskarte sowie das Stimmmaterial am Tag der ordentlichen Generalversammlung am Informationsschalter nach erfolgter Identifikation mit ihrem Reisepass, ID oder Führerausweis.

Organisatorisches

Vertretung an der ordentlichen Generalversammlung

Stimmberechtigte Aktionäre können sich an der ordentlichen Generalversammlung durch einen Dritten vertreten lassen, der im Besitz einer schriftlichen Vertretungsvollmacht ist. Die Vollmachtserteilung an einen solchen Vertreter erfolgt durch Angabe der vollständigen Personalien der betreffenden Person auf der Antwortkarte. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial werden dem Bevollmächtigten zugesandt. Bevollmächtigte werden erst nach Identifikation mittels Reisepass, ID oder Führerausweis und nach Vorweisen der gültig erteilten Vollmacht zur ordentlichen Generalversammlung zugelassen. Alternativ können Aktionäre kostenlos die folgende Person als Vertreter bevollmächtigen:

Patrick O'Neill, Rechtsanwalt, LANTER Rechtsanwälte, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Die Ernennung hat durch Rücksendung des beigefügten Vollmachtformulars (inklusive Abstimmungsanweisungen) an Computershare Schweiz AG, ARYZTA AG, Postfach, 4601 Olten, Schweiz, oder über den Investor Web Service www.gvote.ch bis spätestens am 25. November 2022, um 23:59 Uhr MEZ, zu erfolgen.

Geschäftsbericht 2022

Der Geschäftsbericht 2022 besteht aus dem Lagebericht, dem Corporate Governance Bericht und dem Vergütungsbericht, dem Jahresabschluss der ARYZTA AG und der Konzernrechnung der ARYZTA Gruppe sowie den Berichten der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Der Geschäftsbericht 2022 der ARYZTA AG liegt ab dem 7. November 2022 am Sitz der ARYZTA AG zur Einsichtnahme auf und kann von der Website von ARYZTA unter <https://www.aryzta.com/investor-centre/results-and-reports> heruntergeladen werden.

Schlieren, 7. November 2022

Für den Verwaltungsrat

v. 

Urs Jordi, Präsident

ARYZTA AG

Ifangstrasse 9
8952 Schlieren
Schweiz

Tel: +41 (0) 44 583 42 00

Fax: +41 (0) 44 583 42 49

info@aryzta.com

www.aryzta.com

Organisatorisches
