

ARYZTA veröffentlicht die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Schlieren/Schweiz, 3. April 2024

ARYZTA AG hat heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 veröffentlicht, die am 24. April 2024 in der Samsung Hall, Dübendorf, Schweiz, stattfinden wird. Die Unterlagen zur ordentlichen Generalversammlung sind verfügbar unter: <https://www.aryzta.com/corporate-governance/annual-general-meeting/>

Wiederwahlen und Wahl in den Verwaltungsrat

Urs Jordi stellt sich zur Wiederwahl als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats. Wie bereits mitgeteilt, wird sein Doppelmandat als Verwaltungsratspräsident und Interim CEO am 31. Dezember 2024 enden. Im Laufe dieses Jahres wird der Verwaltungsrat die Ernennung eines neuen, ständigen CEO bekanntgeben, der Urs Jordi als Interim CEO ablösen wird. Ferner hat sich Heiner Kamps, vorbehaltlich seiner Wiederwahl, bereit erklärt, weiterhin als Lead Independent Director zu amten. Diese wichtige Rolle steht im Einklang mit dem Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance und stellt sicher, dass angemessene Kontrollmechanismen im Sinne einer guten Governance vorhanden sind, wenn ein Doppelmandat besteht.

Die anderen derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats, Heiner Kamps, Hélène Weber-Dubi und Alejandro Legarda Zaragüeta, haben sich ebenfalls bereit erklärt, zur Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vorgeschlagen zu werden.

Wie bereits mitgeteilt, schlägt der Verwaltungsrat auch die Wahl von Cornelia Gerig als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor. Cornelia Gehrig ist eine erfahrene, unabhängige Verwaltungsrätin und verfügt über einen Leistungsausweis als Group CFO in internationalen Industrieunternehmen. Wir sind überzeugt, dass Cornelia Gehrigs Expertise das weitere Wachstum und die Entwicklung von ARYZTA unterstützen wird.

Geschlechtervielfalt

Der Verwaltungsrat betrachtet die Vielfalt des Denkens und die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Fähigkeiten als wichtige Komponente der Auffrischung des Verwaltungsrats mit dem Ziel, dass der Verwaltungsrat ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter aufweist. Vorbehaltlich der Wiederwahl von Hélène Weber-Dubi und der Wahl von Cornelia Gehrig in den Verwaltungsrat wird sich das Verhältnis der Geschlechter im Verwaltungsrat weiter verbessern.

Statutenrevision

Im Einklang mit dem revidierten Schweizer Aktienrecht beantragt der Verwaltungsrat verschiedene Änderungen an den Statuten. Die Rechte der Aktionäre haben für den Verwaltungsrat weiterhin oberste Priorität. Besonders viel Wert wird auf die Teilnahme von Aktionären, insbesondere im Rahmen der Generalversammlung, gelegt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt daher nicht, virtuelle Generalversammlungen abzuhalten, es sei denn, es liegen aussergewöhnliche Umstände vor. Sollte eine virtuelle Generalversammlung in Zukunft einmal erforderlich sein, wird der Verwaltungsrat sicherstellen, dass die Fragen und Ansichten der

Aktionäre berücksichtigt und die Rechte der Aktionäre gewahrt werden.

Vergütungsbericht

An der ordentlichen Generalversammlung wird der Verwaltungsrat die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 im Rahmen einer Konsultativabstimmung beantragen. Wir setzen den Dialog mit unseren Aktionären vor und nach Abschluss der Generalversammlung fort. Wir nehmen diese Rückmeldungen ernst und haben gestützt auf diesen wichtigen Dialog Änderungen und eine grössere Offenlegung vorgenommen. Wir werden uns auch weiterhin engagieren, um sicherzustellen, dass die Stimmen der Aktionäre gehört werden und die Vergütung mit ihren Erfahrungen in Einklang gebracht wird.

Compensation Report 2023 & Remuneration Booklet: <https://www.aryzta.com/corporate-governance/annual-general-meeting/>

Nachhaltigkeitsbericht über nicht-finanzielle Belange 2023

An der ordentlichen Generalversammlung wird der Verwaltungsrat die Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts über nicht-finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 beantragen, der den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2023 abdeckt. Der Nachhaltigkeitsbericht beinhaltet ein detailliertes Nachhaltigkeits-Update einschliesslich der Verpflichtung zur Science Based Targets Initiative (SBTi).

2023 ARYZTA ESG Report: <https://www.aryzta.com/publications/>

Investor-Anfragen:

Paul Meade, Leiter Kommunikation, ARYZTA AG

M: +353 87 065 5368

paul.meade@aryzta.com

Elena Zogg, Investor Relations, ARYZTA AG

elena.zogg@aryzta.com

Medienanfragen:

Philippe Blangey, Dynamics Group

Tel: +41 43 268 32 35; M: +41 79 785 46 32

prb@dynamicsgroup.ch

Über ARYZTA

ARYZTA AG ('ARYZTA') ist ein weltweit tätiges Lebensmittelunternehmen mit einer führenden Position im Bereich Convenience-Backwaren. ARYZTA hat seinen Sitz in Schlieren, Schweiz, und ist in Europa, Asien, Australien und Neuseeland tätig. ARYZTA ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: ARYN).