

Zeitschrift: Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft

Band: 138 (2020)

Heft: 229

Anhang: Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Meldungsanhänge

Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen AXA Vorsorge Fonds

Änderungsgesuch GUB/GGA Tête de Moine, Fromage de Bellelay AOP

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung SWM SwissWealth Management SA

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung BIOVOLT AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ARYZTA AG



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: Mitteilung an die Anteilsinhaber kollektiver Kapitalanlagen

Publikationsdatum: SHAB 24.11.2020

Meldungsnummer: FM01-0000000299

Publizierende Stelle

Credit Suisse Funds AG, Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen AXA Vorsorge Fonds

Mitteilung an die Anteilsinhaber:

Meldungsinhalt:

Die Fondsleitung:

Die Depotbank:

Rechtliche Hinweise:

Publikation nach Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz KAG).

Mitteilung an die Anleger des AXA Vorsorge Fonds

ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger (nachfolgend der «Fonds»)

Liquidationsbeschluss – IG Bonds EUR II

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung des Fonds hat beschlossen, das Teilvermögen „IG Bonds EUR II“ aufzulösen.

Der Kollektivanlagevertrag betreffend das Teilvermögen wird, gestützt auf Art. 96 Abs. 1 Bst. a KAG und § 26 Ziff. 2 des Fondsvertrages, mit Wirkung ab dem 20. November 2020, 15:00 Uhr, fristlos gekündigt. Die Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen des Teilvermögens werden entsprechend eingestellt.

Das Teilvermögen wird infolge der Kündigung des Kollektivanlagevertrages durch die Fondsleitung in Liquidation gesetzt. Die Liquidation des Teilvermögens obliegt der Fondsleitung, welche ihre Liquidationstätigkeit mit einem von der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, zu prüfenden Schlussbericht (inkl. Liquidationsbilanz) abschliessen wird. Nach Genehmigung der Schlusszahlung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, als Aufsichtsbehörde, und der Zustimmung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), wird der Liquidationserlös des Teilvermögens unter Abzug allfällig der Verrechnungssteuer unterliegender Teile durch die Depotbank an die Anleger ausbezahlt. Über den Abschluss der Liquidation des Teilvermögens und die Ausrichtung der Schlusszahlung werden die Anleger von der Fondsleitung und der Depotbank durch entsprechende Publikation informiert.

Der Fondsvertrag mit Anhang sowie der letzte Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, den 24. November 2020

Die Fondsleitung: Credit Suisse Funds AG, Zürich
Die Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich



Rubrique: Autres registres et communications de la Confédération

Sous-rubrique: Avis relatif au registre des appellations d'origine et des indications géographiques

Date de publication: SHAB 24.11.2020

Numéro de publication: BB03-0000000063

Entité de publication

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern

Demande de modification Tête de Moine, Fromage de Bellelay AOP

Fromage

Type de modification demandée

Nom de la dénomination enregistrée

Description et principales caractéristiques

Description du procédé de fabrication

Autorité de certification

Étiquetage et traçabilité

voir pdf

Requérant:

Interprofession Tête de Moine

Remarques juridiques:

En vertu des articles 2, 9 et 14 pour les AOP et des articles 3, 9 et 14 pour les IGP de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (RS 910.12; Ordonnance sur les AOP et les IGP), la demande de modification du cahier des charges suivante est publiée. Toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection ainsi que les cantons peuvent faire opposition contre les modifications demandées. L'opposition est à adresser par écrit à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne, dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement (art. 10 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). En vertu de l'art. 11b, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1969 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), les parties domiciliées à l'étranger souhaitant interjeter opposition sont tenues d'élire un domicile de notification en Suisse. L'OFAG percevra des frais pour sa décision sur opposition en application de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative.

Toute personne ayant la qualité pour faire opposition peut consulter sur annonce téléphonique préalable (058 / 463 27 63) et pendant la durée du délai d'opposition le dossier auprès de l'OFAG.

Fin du délai: 24.02.2021

Point de contact:

Bundesamt für Landwirtschaft BLW,
Schwarzenburgstrasse 165,
3003 Bern

Registre des appellations d'origine et des indications géographiques

Publication de demandes de modification de cahiers des charges de dénominations protégées

En vertu des articles 2, 9 et 14 pour les AOP et des articles 3, 9 et 14 pour les IGP de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (RS 910.12; Ordonnance sur les AOP et les IGP), la demande de modification du cahier des charges suivante est publiée.

Voies de droit:

Toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection ainsi que les cantons peuvent faire opposition contre les modifications demandées. L'opposition est à adresser par écrit à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne, dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement (art. 10 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). En vertu de l'art. 11b, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1969 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), les parties domiciliées à l'étranger souhaitant interjeter opposition sont tenues d'élire un domicile de notification en Suisse. L'OFAG percevra des frais pour sa décision sur opposition en application de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative.

Toute personne ayant la qualité pour faire opposition peut consulter sur annonce téléphonique préalable (058 / 463 27 63) et pendant la durée du délai d'opposition le dossier auprès de l'OFAG.

Résumé de la demande de modification du cahier des charges « *Tête de Moine, Fromage de Bellelay* »

Le délai d'opposition contre la demande suivante échoit le 24 février 2021.

1. Dénomination enregistrée

Tête de Moine, Fromage de Bellelay (AOP)

2. Type de modification

- ☒ Dispositions générales
- ☒ Description du produit
- ☒ Description de la méthode d'obtention du produit
- ☒ Test du produit final
- ☒ Etiquetage et certification

3. Description de la modification

- Art. 1 (Nom et protection) : Ajout de la dénomination « *Tête de Moine* » (seule) à la dénomination « *Tête de Moine, Fromage de Bellelay* » ; protection du terme « rosette » en combinaison avec la dénomination « *Tête de Moine* ».
- Art. 3, 14, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 : La dénomination « *Tête de Moine, Fromage de Bellelay* » est remplacée par « *Tête de Moine* ».
- Art. 5 (Fourrages, généralités) : Harmonisation des dispositions des cahiers des charges des AOP *Tête de Moine* et *Gruyère*; introduction de l'interdiction d'utiliser des fourrages à base de plantes génétiquement modifiées.
- Art. 9 (Aliments concentrés) : Nouvelle possibilité d'utiliser les graines oléagineuses sous forme de graines et d'huile en plus des tourteaux.
- Art. 11 (Conditions générales de fabrication) : Ajout de la réincorporation de crème de lactosérum aux techniques de standardisation du taux de matière grasse autorisées; précisions concernant les normes d'assurance de la qualité.
- Art. 12 (Présures, cultures et additifs) : Précisions concernant l'obligation d'utiliser des cultures de certification d'origine.
- Art. 13 (Procédé de fabrication) : Suppression de la deuxième phrase de l'alinéa 4 du fait que ces exigences sont définies dans la nouvelle Section 4 du cahier des charges.
- Art. 14 (Procédé d'affinage) : Introduction de la mention EXTRA pour des fromages affinés au moins 6 mois.

Introduction d'une nouvelle Section 4 : Conditions spécifiques à la *Tête de Moine fermière*

- Art. 15 et 16 (nouveau) : Introduction des règles spécifiques pour la transformation du lait et la production de *Tête de Moine fermière* (transformation du lait directement sur l'exploitation agricole).
- Art. 17, 18 et 19 (19 nouveau) : concrétisation et précision des procédures concernant la taxation.
- Art. 20 (Utilisation de la dénomination *Tête de Moine*) : Définition des conditions autorisant l'utilisation de la dénomination « à la Tête de Moine »
- Art. 21 (Commercialisation des fromages déclassés) : Suppression de la possibilité d'utiliser des fromages déclassés dans les mélanges pour la fondue.

- Art. 22 (Marque de traçabilité) : Modification rédactionnelle conformément à la modification de l'article 11.
- Art. 23 (Étiquetage) : Ajout des nouvelles mentions « EXTRA » (cf. article 14) et « fermière » (cf. articles 15 et 16) aux mentions pouvant figurer sur le bandeau situé au bas du logo.
- Art. 24 (Organisme de certification) : Rectification du numéro d'accréditation de l'organisme de certification.

Office fédéral de l'agriculture



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 24.11.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002594

Ente di pubblicazione

BMA Brunoni Mottis & Associati studio legale SA, Via Frasca 5, 6901 Lugano

Invito all'assemblea generale straordinaria SWM SwissWealth Management SA

SWM SwissWealth Management SA
CHE-113.703.198
Via Canova 9
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:

21.12.2020, ore 14:00, c/o SWM SwissWealth Management SA
Via Canova 9
6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:

convocazione assemblea straordinaria degli azionisti



Agli azionisti della

SWM SwissWealth Management SA

Assemblea straordinaria degli azionisti di SWM SwissWealth Management SA, Lugano

Con la presente si comunica che per il giorno

Lunedì 21.12.2020, alle ore 14:00,

presso la sede sociale situata in Via Canova 9, 6900 Lugano,

è indetta un'assemblea straordinaria degli azionisti di SWM SwissWealth Management SA.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

1. Nomina del Presidente del giorno;
2. Nomina di 2 nuovi Membri del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dei 2 uscenti (v. missiva FINMA del 29.10.2020);
3. Eventuali.

Distinti saluti.

Avv. Diego Olgiati
Presidente del CdA

Allegata: copia lettera FINMA del 29.10.2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 24.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002593

Publizierende Stelle
BIOVOLT AG, Bösch 106, 6331 Hünenberg

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung BIOVOLT AG

BIOVOLT AG
CHE-115.453.434
Bösch 106
6331 Hünenberg

Angaben zur Generalversammlung:
16.12.2020, 10:00 Uhr, Kanzlei Kellerhals Carrard
Effingerstrasse 1
3011 Bern

Einladungstext/Traktanden:
Siehe Anhang



Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie wie folgt zur ausserordentlichen Generalversammlung der BIOVOLT AG einzuladen:

Mittwoch, den 16. Dezember 2020, 10.00 Uhr, in der Kanzlei Kellerhals
Carrard, Effingerstrasse 1, 3011 Bern (ohne persönliche Anwesenheit der
Aktionärinnen und Aktionäre)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Änderung der Firma in TERRAVOLT AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Firma von BIOVOLT AG
(bisher) in TERRAVOLT AG (neu).

2. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung der bestehenden Inhaberaktien
in Namenaktien (ohne Änderung der Anzahl und des Nennwerts).

**3. Teilrevision der Statuten (infolge der Firmenänderung und der
Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien)**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der teilrevidierten Statuten.

Unterlagen

Die Unterlage zum Traktandum 3 (nämlich die teilrevidierten Statuten der
Gesellschaft) liegt ab dem 25. November 2020 am Sitz der Gesellschaft (Bösch 106,
6331 Hünenberg) nach vorheriger schriftlicher Voranmeldung zu Einsicht auf. Eine
Kopie dieser Unterlage wird den Aktionären auf entsprechenden Wunsch
unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Für Fragen stehen wir Ihnen unter der
Mailadresse energie@biovolt.ch gerne zur Verfügung.

Bösch 106
CH-6331 Hünenberg

Vertretung der Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung

In Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Stand am 3. November 2020) kann der Verwaltungsrat verlangen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form ausüben. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben möchten, werden gebeten, ihre Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung zu den Traktanden elektronisch an energie@biovolt.ch, bis am **11. Dezember 2020**, mitzuteilen (es gilt das Datum des Eingangs bei der Gesellschaft).

In Übereinstimmung mit den neuen Bestimmungen zum Aktienrecht gemäss den Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Groupe d'action financière" (GAFI) können nur die Inhaber von Inhaberaktien, die bis zum 11. Dezember 2020 der Gesellschaft gemeldet und im Verzeichnis der Inhaberaktionäre eingetragen wurden (es gilt das Datum des Eingangs bei der Gesellschaft) oder deren ordnungsgemäss bevollmächtigter Vertreter ihr Stimmrecht ausüben. Die Eintragung kann per E-Mail an die oben angegebene Adresse unter Einreichung von Beweisen verlangt werden.

Wenn die Teilrevision der Statuten betreffend die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien angenommen wird, werden alle Aktien in Namenaktien umgewandelt. Die Aktionäre werden im Rahmen einer zweiten Veröffentlichung aufgefordert, ihre Aktien oder Aktienzertifikate innerhalb einer Frist von 60 Tagen vorzulegen oder einzusenden, um deren Eintragung im Aktienregister vorzunehmen.

Hünenberg, den 20. November 2020

Biovolt AG

Der Verwaltungsrat



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 24.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002577

Publizierende Stelle
Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ARYZTA AG

ARYZTA AG
CHE-114.160.610
Ifangstrasse 9
8952 Schlieren

Angaben zur Generalversammlung:
15.12.2020, 10:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft

Einladungstext/Traktanden:

1. Geschäftsbericht 2020
 - 1.1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020
 - 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020 und Neuzuweisung von Reserven
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen und Wiederwahlen
 - 4.1 Wahlen von drei neuen Mitgliedern und Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
 - 4.1.1 Wahl von Gordon Hardie als neues Mitglied des Verwaltungsrates
 - 4.1.2 Wahl von Jörg Riboni als neues Mitglied des Verwaltungsrates
 - 4.1.3 Wahl von Hélène Weber-Dubi als neues Mitglied des Verwaltungsrates
 - 4.1.4 Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates
 - 4.1.5 Wiederwahl von Luisa Delgado als Mitglied des Verwaltungsrates
 - 4.1.6 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrates
 - 4.1.7 Wiederwahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrates
 - 4.2 Wahlen und Wiederwahl in den Vergütungsausschuss
 - 4.2.1 Wahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses
 - 4.2.2 Wahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses
 - 4.2.3 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Vergütungsausschusses
 - 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle
 - 4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
5. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
 - 5.1 Vergütung des Verwaltungsrates

5.2 Vergütung der Geschäftsleitung

Die Anträge des Verwaltungsrates sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung von ARYZTA finden Sie im angehängten PDF.

Rechtliche Hinweise:

Die ordentliche Generalversammlung wird ohne Anwesenheit der Aktionäre abgehalten. Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Aktionäre ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung vor Ort wird nicht möglich sein.

Die ordentliche Generalversammlung wird ohne Anwesenheit der Aktionäre abgehalten:

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Aktionäre ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung vor Ort wird nicht möglich sein.

Traktanden

1. **Geschäftsbericht 2020**
 - 1.1 **Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020**
 - 1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**
2. **Verwendung des Bilanzergebnisses 2020 und Neuzuweisung von Reserven**
3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
4. **Wahlen und Wiederwahlen**
 - 4.1 **Wahlen von drei neuen Mitgliedern und Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**
 - 4.1.1 **Wahl von Gordon Hardie als neues Mitglied des Verwaltungsrates**
 - 4.1.2 **Wahl von Jörg Riboni als neues Mitglied des Verwaltungsrates**
 - 4.1.3 **Wahl von Hélène Weber-Dubi als neues Mitglied des Verwaltungsrates**
 - 4.1.4 **Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates**
 - 4.1.5 **Wiederwahl von Luisa Delgado als Mitglied des Verwaltungsrates**
 - 4.1.6 **Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrates**
 - 4.1.7 **Wiederwahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrates**
 - 4.2 **Wahlen und Wiederwahl in den Vergütungsausschuss**
 - 4.2.1 **Wahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses**
 - 4.2.2 **Wahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses**
 - 4.2.3 **Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Vergütungsausschusses**
 - 4.3 **Wiederwahl der Revisionsstelle**
 - 4.4 **Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
5. **Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
 - 5.1 **Vergütung des Verwaltungsrates**
 - 5.2 **Vergütung der Geschäftsleitung**

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2020

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der ARYZTA AG und die Konzernrechnung der ARYZTA Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

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 2020 zur separaten, unverbindlichen Konsultativabstimmung vorzulegen. Der Vergütungsbericht 2020 ist auf den Seiten 64 bis 83 des Geschäftsberichts 2020 zu finden. Für die prospektiven Genehmigungen der Vergütungen des Verwaltungsrates 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 des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung gutzuheissen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020 und Neuzuweisung von Reserven

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, wie folgt den Nettoverlust der Gesellschaft in Höhe von CHF 1'229'410'000 dem Verlustvortrag und den Gesamtbetrag der gesetzlichen Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen von CHF 1'067'730'875 den freien Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen zuzuweisen:

CHF '000	2020
Saldo Gewinnvorträge	564'526
Nettoverlust	(1'229'410)
Saldo nicht verteilte Gewinne	(664'884)
Dividendenzahlung aus nicht verteilten Gewinnen	-
Bilanzverlust, der auf die nächste Rechnung vorzutragen ist	(664'884)

CHF '000	2020
Gesetzliche Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen	1'067'731
Neuzuweisung an freie Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen	(1'067'731)
Gesetzliche Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen	-
Freie Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen	1'067'731

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust der Gesellschaft auf die nächste Rechnung vorzutragen und keine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 auszurichten.

Erläuterung: Die gesetzlichen Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen der Gesellschaft betrugen am 1. August 2020 CHF 1'067'730'875. Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der gesetzlichen Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen den freien Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen zuzuweisen, um die Verrechnung mit Verlustvorträgen zu ermöglichen und die Flexibilität der Gesellschaft im Umgang mit den Kapitalreserven zu erhöhen.

Traktanden

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen und Wiederwahlen

4.1 Wahlen von drei neuen Mitgliedern und Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Erläuterung: Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in Übereinstimmung mit den Statuten der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt bzw. wiedergewählt.

ARYZTA hat für die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Traktandierungsbegehren des Aktionärs Lodbrok Capital LLP («Lodbrok») erhalten. Lodbrok beantragt die Wahl von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern, Gordon Hardie und Jörg Riboni, und die Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates sowie von Luisa Delgado, Heiner Kamps und Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglieder des Verwaltungsrates.

4.1.1 Wahl von Gordon Hardie als neues Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gordon Hardie als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Lodbrok unterstützt den Antrag des Verwaltungsrates.

Gordon Hardie (1964, irisch-australischer Doppelbürger)

Gordon Hardie blickt auf eine 30-jährige Karriere in der globalen Lebensmittel- und schnelllebigem Konsumgüterindustrie zurück. Zuletzt war er von 2011 bis 2018 Präsident von Bunge Food & Ingredients, Bunge Ltd (BG:NYSE), einem globalen Agrarnahrungsmittelunternehmen. Vor seiner Tätigkeit bei Bunge Ltd war Herr Hardie Managing Director von Goodman Fielder Bakeries Australien / Neuseeland (GFF:ASX). Seit 2015 ist Herr Hardie als nicht-exekutiver Verwaltungsrat von Owens-Glass Inc. (OI:NYSE) tätig, dem weltweit führenden Hersteller von Glasverpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wo er den Vorsitz des Risikoausschusses innehat. Er ist auch nicht-exekutiver Verwaltungsrat von Greencore Plc (GNC:LSE) und Mitglied des Nominations- und Governanceausschusses sowie des Vergütungsausschusses von Greencore. Zuvor war er Vorsitzender von Bunge Lodders Crocklaan B.V. (Holland), Vorsitzender von Walter Rau Neusser AG (Deutschland), nicht-exekutiver Verwaltungsrat von Z.T. Kruszewicz (Polen) und nicht-exekutiver Verwaltungsrat der Foodbank New South Wales (Australien). Herr Hardie ist zudem Mitglied des nordamerikanischen Beirats der Smurfit Graduate School of Business. Herr Hardie fungiert als strategischer Berater von Temasek. Er hat einen Bachelor in Linguistik und Psychologie und ein höheres Diplom vom University College Cork sowie einen MBA vom University College Dublin, Smurfit Graduate School of Business. Herr Hardie hat das Advanced Management-Programm an der INSEAD und das Corporate Board Effectiveness-Programm an der Harvard Business School absolviert.

4.1.2 Wahl von Jörg Riboni als neues Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Jörg Riboni als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Lodbrok unterstützt den Antrag des Verwaltungsrates.

Jörg Riboni (1957, Schweizer)

Von 2013 bis 2019 war Jörg Riboni CFO der Emmi Gruppe, Luzern. Davor war er CFO der Forbo-Gruppe (2005 bis 2012). Frühere Funktionen waren CFO der Sarna-Gruppe, Sarnen/Baar (1997 bis 2005) und CFO von Jelmoli, Zürich (1995 bis 1997). Seit 2019 ist er Vize-Präsident des Verwaltungsrates von Hochdorf. Jörg Riboni hat einen Master in Wirtschaftswissenschaften der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG) und ist Wirtschaftsprüfer.

Traktanden

4.1.3 Wahl von Hélène Weber-Dubi als neues Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Hélène Weber-Dubi (1955, Schweizerin)

Hélène Weber-Dubi hat über 20 Jahre Erfahrung in der Lebensmittelindustrie, mit Schwerpunkt Finanzen und Rechnungswesen, sowie in Management Buy-Outs, Fusionen, Akquisitionen und Börsengängen. Von 1999 bis 2015 war Frau Weber-Dubi CFO und Mitglied der Geschäftsleitung der ORIOR-Gruppe, einem bedeutenden Schweizer Nahrungsmittelunternehmen. 1996 wurde Frau Weber-Dubi Financial Controller bei Bally. Im gleichen Jahre wurde sie zum Managing Director von Bally Schweiz, Bally Italien und Bally Spanien befördert und erhielt einen Sitz im internationalen Exekutivausschuss. Im Jahr 1999 wurde ihr das Controlling von Bally International übergeben und sie war in erster Linie mit der Durchführung des Verkaufs von Bally an die Texas Pacific Group beschäftigt. Von 1982 bis 1995 hatte sie verschiedene Managementpositionen bei Unilever in der Schweiz und in Grossbritannien inne, hauptsächlich in den Bereichen Rechnungsprüfung und Finanzen. Frau Weber-Dubi ist Mitglied des Verwaltungsrates der Medela Holding AG in Baar (CH), der Medela AG in Baar (CH) und der Ospelt Anstalt in Bendorf (FL). Frau Weber-Dubi hat einen Master in Wirtschaftswissenschaften der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG).

4.1.4 Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates

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

Erläuterung: Lodbok unterstützt den Antrag des Verwaltungsrates.

4.1.5 Wiederwahl von Luisa Delgado als Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Luisa Delgado als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Lodbok unterstützt den Antrag des Verwaltungsrates.

4.1.6 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Lodbok unterstützt den Antrag des Verwaltungsrates.

4.1.7 Wiederwahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Ablehnung der Wiederwahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag von Lodbok

Lodbok beantragt die Wiederwahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktanden

4.2 Wahlen und Wiederwahl in den Vergütungsausschuss

4.2.1 Wahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.2 Wahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.3 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates

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

4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Patrick O'Neill, Rechtsanwalt, LANTER Anwälte & Steuerberater, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktanden

5. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung des Verwaltungsrates

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> publiziert ist.

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 1'300'000 für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 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> publiziert ist.

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 18'000'000 für das Geschäftsjahr 2022.

Organisatorisches

Allgemeine Bemerkungen

Aktionäre, die am 7. Dezember 2020 (Stichtag) mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, sind an der ordentlichen Generalversammlung 2020 stimmberechtigt. Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Aktionäre ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in Übereinstimmung mit den unten aufgeführten Bedingungen ausüben können. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung vor Ort wird nicht möglich sein. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann über die Online-Abstimmungsplattform <https://ip.computershare.ch/aryzta> (InvestorPortal) bis zum 10. Dezember 2020, um 11:59 Uhr MEZ, oder mit dem Vollmachtformular instruiert werden; alles gemäss den mit der Einladung zugeschickten Informationen.

Zustellung der Einladung und Vollmacht

Aktionäre, die bis und mit dem 18. November 2020 als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung das Vollmachtformular sowie Informationen zu <https://ip.computershare.ch/aryzta>, zusammen mit einem individuellen Einmal-Code für die Nutzung von <https://ip.computershare.ch/aryzta>.

Aktionäre, die ihre Aktien vor dem 7. Dezember 2020 verkaufen, sind nicht berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung abzustimmen. Früher ausgestellte Vollmachten verlieren automatisch ihre Gültigkeit. Die Vollmachten von Aktionären, die ihren Aktienbestand in der Zeit zwischen dem 18. November 2020 und dem 7. Dezember 2020 verändert haben, werden automatisch angepasst. In der Zeit vom 7. Dezember 2020 bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung werden keine Eintragungen von Aktionären mit Stimmrecht im Aktienregister vorgenommen.

Vertretung an der ordentlichen Generalversammlung

Aktionäre können kostenlos den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Patrick O'Neill, Rechtsanwalt, LANTER Anwälte & Steuerberater, Zürich, gemäss Art. 8 VegÜV bevollmächtigen.

Die Bevollmächtigung hat durch Rücksendung des beigelegten Vollmachtformulars (inklusive Abstimmungsanweisungen) an Computershare Schweiz AG, ARYZTA AG, Postfach, 4601 Olten, Schweiz, mit beiliegendem Umschlag bis spätestens 9. Dezember 2020 oder über die Online-Abstimmungsplattform <https://ip.computershare.ch/aryzta> bis spätestens am 10. Dezember 2020, um 11:59 Uhr MEZ, zu erfolgen.

Geschäftsbericht 2020

Der Geschäftsbericht 2020 besteht aus dem Lagebericht, dem Corporate Governance Bericht und dem Vergütungsbericht, der Jahresrechnung der ARYZTA AG, der Konzernrechnung der ARYZTA-Gruppe sowie den Berichten der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020. Der Geschäftsbericht 2020 liegt ab dem 24. November 2020 am Geschäftssitz der ARYZTA AG zur Einsichtnahme auf und kann von der Webseite von ARYZTA unter <https://www.aryzta.com/investor-centre/results-and-reports> heruntergeladen werden.

Schlieren, 24. November 2020

Für den Verwaltungsrat



Urs Jordi, Präsident des Verwaltungsrates

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

