



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 15.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002877

Publizierende Stelle
APG SGA SA, Giesshübelstrasse 4, 8027 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung APG SGA SA

Betroffene Organisation:
APG SGA SA
CHE-101.068.018
Carrefour de Rive 1
1207 Genève

Angaben zur Generalversammlung:
28.04.2021, 13:30 Uhr, Die ordentliche Generalversammlung findet am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG|SGA AG, an der Giesshübelstrasse 4 in 8045 Zürich statt.

Einladungstext/Traktanden:
Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation kann die Generalversammlung nicht mit physischer Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Stimminstruktionsformular oder über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp Stimminstruktionen erteilen.

Volltext der Publikation (Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates) der APG|SGA AG ersehen Sie in Deutscher und Französischer Sprache im PDF Dokument.

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Bemerkungen:

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation kann die Generalversammlung nicht mit physischer Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt werden. Volltext der Publikation (Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates) der APG|SGA AG ersehen Sie in Deutscher und Französischer Sprache im PDF Dokument.

An die Aktionärinnen und Aktionäre der APG|SGA AG

EINBERUFUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Die ordentliche Generalversammlung findet am 28. April 2021 um 13.30 Uhr am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG|SGA AG, an der Giesshübelstrasse 4 in 8045 Zürich statt.

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation kann die Generalversammlung nicht mit physischer Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Stimminstruktionsformular oder über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp Stimminstruktionen erteilen.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Bericht der Revisionsstelle

2. Genehmigung des Jahresberichtes (Lageberichtes), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen:

- 2.1 den Jahresbericht (Lagebericht)
- 2.2 die Jahresrechnung und die Konzernrechnung

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag	CHF	108 247 157.–
Jahresgewinn 2020	CHF	70 127.–
Gewinnvortrag auf die Jahresrechnung 2021	CHF	108 317 284.–

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2020 die Dividendenzahlung auszusetzen und stattdessen den Jahresgewinn 2020 und den Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt – je einzeln – die Wahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 5.1 Herrn Daniel Hofer (bisher)
- 5.2 Herrn Xavier Le Clef (bisher)
- 5.3 Frau Maya Bundt (bisher)
- 5.4 Frau Jolanda Grob (bisher)
- 5.5 Herrn Stéphane Prigent (bisher)
- 5.6 Herrn Markus Scheidegger (bisher)

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates finden Sie ab Seite 22 des Geschäftsberichtes oder unter www.apgsa.ch/vr.

6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von:

- Herrn Daniel Hofer
- als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Vorbehaltlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates beantragt der Verwaltungsrat – je einzeln – die Wiederwahl von:

- 7.1 Herrn Markus Scheidegger (bisher)
- 7.2 Frau Jolanda Grob (bisher)

als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 818 000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für die Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum vom Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

9. Fixe Vergütung der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 2 201 000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für die fixe Vergütung der Unternehmensleitung für den Zeitraum des kommenden Geschäftsjahres 2022.

10. Variable Vergütung der Unternehmensleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 686 000 (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) für die variable Vergütung der Unternehmensleitung für den Zeitraum des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2020.

11. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

12. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Les Notaires à Carouge, als unabhängige Stimmrechtsvertretung bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Geschäftsbericht, Vergütungsbericht und Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht, bestehend aus dem Jahresbericht (Lagebericht), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020, dem Vergütungsbericht, den Berichten der Revisionsstelle sowie der Finanzbericht stehen den Aktionärinnen und Aktionären am Sitz der Gesellschaft in Carrefour de Rive 1, 1207 Genf, sowie am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG|SGA AG, an der Giesshübelstrasse 4, 8045 Zürich, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Allgemeine Plakatgesellschaft AG, Giesshübelstrasse 4, 8045 Zürich. Aktionärinnen und Aktionären können die Berichte im Internet unter www.apgsa.ch/geschaeftsbericht herunterladen oder über das Bestellformular unter www.apgsa.ch/order-reporting eine kostenlose Zusendung verlangen

Stimmerteilung Generalversammlung

Aktionärinnen und Aktionären können nicht selbst an der Generalversammlung teilnehmen und sie können sich nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde gewählt:

Herr Costin van Berchem, Notar, Place d'Armes 20, 1227 Carouge

Die Vollmachterteilung und Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können mit dem zugestellten Stimminstruktionsformular übermittelt werden. Bitte senden Sie dazu das Stimminstruktionsformular bis zum 21. April 2021 mit dem zugestellten Antwortcouvert an das Aktienregister.

Alternativ dazu können Vollmacht und Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch über die Aktionärsplattform Nimbus ShApp erteilt werden. Dazu registrieren Sie sich bitte über <https://apgsa.shapp.ch>. Allfällige Fragen können telefonisch (+41 55 617 37 50) oder per E-Mail-Adresse shapp@nimbus.ch adressiert werden. Eingabe und Änderungen von elektronisch abgegebener Weisungen sind bis am 26. April 2021 um 23.55 Uhr möglich.

Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Beschlüsse der Generalversammlung

Die Beschlüsse der Generalversammlung stehen allen Aktionärinnen und Aktionären ab dem 28. Mai 2021 am Sitz der Gesellschaft in Carrefour de Rive 1, 1207 Genf, sowie am Verwaltungssitz der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG, einer Unternehmung der APG|SGA AG, an der Giesshübelstrasse 4 in 8045 Zürich, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Genf, 15. März 2021

Der Verwaltungsrat

À l'attention des actionnaires d'APG|SGA SA

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le 28 avril 2021 à 13h30 au siège administratif de la Société Générale d'Affichage SA, une société affiliée d'APG|SGA SA, à la Giesshübelstrasse 4 à 8045 Zurich.

En raison de la situation actuelle du coronavirus, la présence physique des actionnaires à l'Assemblée générale n'est pas possible. Le Conseil d'administration a donc décidé, sur la base de l'article 27 de l'ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), que les actionnaires peuvent exercer leurs droits à l'Assemblée générale exclusivement par l'intermédiaire du représentant indépendant. Les actionnaires habilités à voter peuvent donner des instructions de vote au représentant indépendant via le formulaire d'instruction de vote ou via la plateforme d'actionnaires Nimbus ShApp.

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Rapport de l'organe de révision

2. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2020

Le Conseil d'administration propose pour l'exercice 2020 :

- 2.1 l'approbation du rapport annuel
- 2.2 l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés

3. Décision sur l'affectation du résultat

Le Conseil d'administration propose d'affecter le bénéfice reporté comme suit :

Bénéfice reporté	CHF	108 247 157.–
Bénéfice de l'exercice 2020	CHF	70 127.–
Bénéfice reporté sur l'année 2021	CHF	108 317 284.–

Le Conseil d'administration propose de suspendre le paiement du dividende pour l'exercice 2020 et de reporter à nouveau le bénéfice reporté et le bénéfice de l'exercice 2020 sur le prochain compte annuel.

4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction

Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge à l'ensemble de ses membres ainsi qu'à l'ensemble des membres de la Direction pour l'exercice 2020.

5. Election du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose l'élection individuelle des membres suivants jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

- 5.1 Monsieur Daniel Hofer (réélection)
- 5.2 Monsieur Xavier Le Clef (réélection)
- 5.3 Madame Maya Bundt (réélection)
- 5.4 Madame Jolanda Grob (réélection)
- 5.5 Monsieur Stéphane Prigent (réélection)
- 5.6 Monsieur Markus Scheidegger (réélection)

Des informations relatives aux anciens membres du Conseil d'administration sont disponibles à partir de la page 22 du rapport de gestion ainsi que sur internet à l'adresse www.apgsa.ch/ca.

6. Election du président du Conseil d'administration

Sous réserve de sa réélection en qualité de membre du Conseil d'administration, le Conseil d'administration propose de réélire :

- Monsieur Daniel Hofer
- en qualité de président du Conseil d'administration jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

7. Election du comité de rémunération

Sous réserve de leur élection en qualité de membres du Conseil d'administration, le Conseil d'administration propose d'élire individuellement :

- 7.1 Monsieur Markus Scheidegger (réélection)
- 7.2 Madame Jolanda Grob (réélection)

en qualité de membres du comité de rémunération jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

8. Rémunération du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 818 000 (contributions sociales comprises) pour la rémunération du Conseil d'administration pour la période allant de la clôture de l'Assemblée générale ordinaire 2021 jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

9. Rémunération fixe de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 2 201 000 (contributions sociales comprises) pour la rémunération fixe de la Direction pour la période de l'exercice commercial 2022 à venir.

10. Rémunération variable de la Direction

Le Conseil d'administration propose l'approbation d'un montant global maximum de CHF 686 000 (contributions sociales comprises) pour la rémunération variable de la Direction pour la période de l'exercice commercial 2020 qui est clos.

11. Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose de réélire PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, comme organe de révision pour une période d'une année jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

12. Election du représentant indépendant

Le Conseil d'administration propose d'élire Les Notaires à Carouge, comme représentant indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

INFORMATIONS ORGANISATIONNELLES

Rapport de gestion, rapport de rémunération et rapports de l'organe de révision

Le rapport de gestion, comprenant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2020, le rapport de rémunération ainsi que les rapports de l'organe de révision peut être consulté par les actionnaires au siège administratif de la Société Générale d'Affichage SA, une société affiliée d'APG|SGA SA, à l'adresse suivante : Société Générale d'Affichage SA, Giesshübelstrasse 4, 8045 Zürich. Les actionnaires peuvent télécharger les rapports sur internet à l'adresse www.apgsa.ch/rapport ou demander qu'ils leur soient envoyés gratuitement en utilisant le formulaire de commande à l'adresse www.apgsa.ch/commander-rapports.

Vote de l'Assemblée générale

Les actionnaires ne peuvent pas participer en personne et ne peuvent être représentés que par le représentant indépendant. A été choisi comme représentant indépendant :

Monsieur Costin van Berchem, notaire, Place d'Armes 20, 1227 Carouge

La procuration et les instructions de vote au représentant indépendant peuvent être soumises à l'aide du formulaire d'instructions de vote envoyé. Veuillez envoyer le formulaire d'instructions de vote au registre des actionnaires avant le 21 avril 2021 en utilisant l'enveloppe-réponse envoyée.

La procuration et les instructions au représentant indépendant peuvent également être émises électroniquement via la plateforme d'actionnaires Nimbus ShApp. Pour ce faire, veuillez-vous inscrire à l'adresse suivante : <https://apgsa.shapp.ch>. Les éventuelles questions peuvent être adressées à une Hotline (+41 55 617 37 50) ou par message électronique à l'adresse shapp@nimbus.ch. La transmission et la modification des instructions transmises par voie électronique sont possibles jusqu'au 26 avril 2021 à 23h55.

La participation physique à l'Assemblée générale n'est pas possible.

Décisions de l'Assemblée générale

A partir du 28 mai 2021, tout actionnaire pourra prendre connaissance des décisions de l'Assemblée générale au siège de la société au Carrefour de Rive 1, 1207 Genève, ainsi qu'au siège administratif de la Société Générale d'Affichage SA, une société affiliée d'APG|SGA SA, à la Giesshübelstrasse 4 à 8045 Zurich.

Genève, le 15 mars 2021

Le Conseil d'administration