



## PROCÈS-VERBAL

### DE LA 31<sup>E</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PET-RECYCLING SCHWEIZ MERCREDI 26 MAI 2021

L'assemblée générale s'est déroulée à l'écrit, sans présence physique.  
Tenue de la conférence téléphonique le 26 mai 2021 à 8 heures.

---

## ORDRE DU JOUR

### 1. PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 MAI 2020

Demande du comité: approbation du procès-verbal du 14 mai 2020

### 2. ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ET DES COMPTES ANNUELS 2020, PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE RÉVISION DE ERNST & YOUNG AG

Demande du comité: approbation du rapport d'activité et des comptes annuels 2020, prise de connaissance du rapport de révision de Ernst & Young AG

### 3. DÉCHARGE DES MEMBRES DES ORGANES

Demande du comité: décharge des membres du comité et de la Direction pour les activités de l'exercice 2020

### 4. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ

Demande du comité: élection de Hans-Martin Wahlen, Hilterfingen, pour un mandat de trois ans, en tant que remplaçant du président

Demande du comité: réélection pour un mandat de trois ans de

- Alessandro Rigoni, Nestlé Waters (Suisse) SA,
- Christopher Rohrer, Denner AG,
- Thomas Stalder, Feldschlösschen Getränke AG,
- Christine Wiederkehr-Luther, Fédération des Coopératives Migros, Zurich.

### 5. ÉLECTION DE L'ORGANE DE RÉVISION 2021

Demande du comité: réélection de Ernst & Young AG, Zurich, comme organe de révision pour l'exercice comptable 2021

### 6. BUDGET 2021

Demande du comité: approbation du budget 2021

### 7. DEMANDES

Aucune demande n'a été déposée au secrétariat.



## **BIENVENUE ET ÉLECTION DES SCRUTATEURS**

En sa qualité de président, Robert Bühler ouvre à 8 heures l'assemblée générale, qui se déroule par téléphone, et salue d'abord le directeur Jean-Claude Würmli, désigné comme rédacteur du procès-verbal et scrutateur, puis Hans-Martin Wahlen, présent en qualité d'hôte. Il a été renoncé d'un commun accord à la présence physique du représentant de l'organe de révision. Les membres du comité ne votent pas en leur propre personne mais en tant que membres de leur entreprise.

Cette année, l'assemblée générale se déroule sans la présence physique des membres en raison de la pandémie de coronavirus. Les membres en ont été informés le 5 mai 2021.

Il est constaté que la 31<sup>e</sup> assemblée générale a été convoquée le 5 mai 2021, conformément aux statuts. Tous les votes ont été exprimés sans exception par écrit.

40 entreprises membres ayant un droit de vote ont participé.

Aucune demande n'a été formulée pour modifier l'ordre du jour. Il n'y a eu de demande ni de la part du comité, ni de la part des membres.

### **1. PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 MAI 2020**

Le procès-verbal est adopté dans sa forme actuelle à l'unanimité par 40 voix, et des remerciements sont formulés à l'égard de Monsieur Stefan Weber, en sa qualité de rédacteur.

### **2. ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ET DES COMPTES ANNUELS 2020, PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE RÉVISION DE ERNST & YOUNG AG**

Le rapport annuel 2020 a été mis à la disposition des membres le 5 mai 2021 sous forme électronique. Il a été établi en français, en allemand et en italien. L'année dernière, 5 nouveaux membres ont été accueillis.

Dans son rapport du 16 mars 2021, l'organe de révision Ernst & Young AG a confirmé l'exactitude des comptes et la conformité avec les lois et les statuts; il recommande à l'assemblée générale d'adopter les comptes annuels. Dans son rapport, l'organe de révision indique que les exigences légales concernant l'autorisation et l'indépendance sont remplies et qu'il n'y a pas de faits non convenus en conflit avec son indépendance.

Le rapport annuel 2020, les comptes annuels 2020 et le rapport de l'organe de révision sont adoptés à l'unanimité par 40 voix.



### **3. DÉCHARGE DES MEMBRES DES ORGANES**

Décharge est accordée au comité et à la Direction par 40 voix à l'unanimité (les membres du comité ne votent pas en leur propre personne mais en tant que membres de leur entreprise).

### **4. ÉLECTION DE MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ**

Les statuts prévoient que les membres du comité soient proposés tous les trois ans à une élection de remplacement/réélection.

#### **4.1. ÉLECTION DE HANS-MARTIN WAHLEN en tant que REMPLAÇANT DU PRÉSIDENT**

Faisant suite à la proposition du comité, Hans-Martin Wahlen a été élu nouveau président à l'unanimité par 40 voix, pour un mandat de trois ans. Hans-Martin Wahlen prend la succession de Robert Bühler et avait confirmé auparavant qu'il accepterait l'élection.

#### **4.2. RÉÉLECTION D'ALESSANDRO RIGONI, NESTLÉ WATERS (SUISSE) SA**

Sur proposition du comité, Alessandro Rigoni, de Nestlé Waters (Suisse) SA, est élu pour un mandat de trois ans par 39 voix pour et une voix contre. Alessandro Rigoni avait confirmé auparavant qu'il accepterait l'élection.

#### **4.3. RÉÉLECTION DE CHRISTOPHER ROHRER, DENNER AG**

Sur proposition du comité, Christopher Rohrer, de Denner AG, est élu pour un mandat de trois ans par 38 voix pour, une abstention et une voix contre. Christopher Rohrer avait confirmé auparavant qu'il accepterait l'élection.

#### **4.4. RÉÉLECTION DE THOMAS STALDER, FELDSCHLÖSSCHEN GETRÄNKE AG**

Sur proposition du comité, Thomas Stalder, de Feldschlösschen Getränke AG, est élu pour un mandat de trois ans par 39 voix pour et une voix contre. Thomas Stalder avait confirmé auparavant qu'il accepterait l'élection.

#### **4.5. RÉÉLECTION DE CHRISTINE WIEDERKEHR-LUTHER, FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, ZURICH**

Sur proposition du comité, Christine Wiederkehr-Luther, de la Fédération des Coopératives Migros, est élue pour un mandat de trois ans par 39 voix pour et une abstention. Christine Wiederkehr-Luther avait confirmé auparavant qu'elle accepterait l'élection.



## 5. ÉLECTION DE L'ORGANE DE RÉVISION 2021

Sur proposition du comité, Ernst & Young AG est élu à l'unanimité pour un mandat d'un an par 40 voix pour.

## 6. BUDGET 2021

Le budget 2021 a été mis à la disposition des membres le 5 mai 2021.

Le budget 2021 est approuvé par 39 voix pour et une abstention.

## 7. DEMANDES

Aucune demande n'a été déposée au secrétariat.

Le président Robert Bühler clôt l'assemblée générale à 8h30 et souhaite à tous de rester en bonne santé.

Zurich, le 26 mai 2021

Le président:

Robert Bühler

Pour le procès-verbal:

Jean-Claude Würmli