

11.04.2014 - 18:02 Uhr

DGAP-Adhoc: IPS Innovative Packaging Solutions AG : Änderung im Verwaltungsrat per Generalversammlung 2014 und Bekanntgabe der Traktanden der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2014

IPS Innovative Packaging Solutions AG / Schlagwort(e):
Personalie/Generalversammlung

11.04.2014 18:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung / Pressemitteilung

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG -
Änderung im Verwaltungsrat per Generalversammlung
2014 und Bekanntgabe der Traktanden der ordentlichen
Generalversammlung vom 13. Mai 2014

Baar, 11. April 2014 - Nicolas Mathys, der dem Verwaltungsrat der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG (SIX Swiss Exchange: IPS) seit 2012 angehört, hat dem Verwaltungsrat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er an der ordentlichen Generalversammlung am 13. Mai 2014 nicht zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur Verfügung stehen wird.

Der Verwaltungsrat bedauert diese Entscheidung. Er dankt Herrn Mathys für die geleistete Arbeit und seinen wertvollen Beitrag zugunsten der Gesellschaftsgruppe und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

IPS gibt die Traktanden der ordentlichen Generalversammlung bekannt:

Der Verwaltungsrat der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG (IPS) hat für die ordentliche Generalversammlung der IPS vom 13. Mai 2014 die folgenden Traktanden verabschiedet:

1. Orientierung
2. Genehmigung des Jahresberichts 2013, der Jahresrechnung 2013 und der Konzernrechnung 2013 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013 zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust vollumfänglich auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2013 vollumfänglich Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
5.1. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss

der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Dr. Alexander Vogel, von Ebikon und Zürich, in Baar
- Quint Kelders, niederländischer Staatsangehöriger, in NL-Vlijmen
- Benno Zehnder, von Birmenstorf, in Oberägeri
- Daniel Gutenberg, von Zürich, in Freienbach
- John McKernan, amerikanischer Staatsangehöriger, in USA-Watsonville

Nicolas Mathys hat seinen Rücktritt als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung per Abschluss der ordentlichen Generalversammlung bekannt gegeben. Er steht für die Wahl für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung nicht zur Verfügung.

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Alexander Vogel als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wahl des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Dr. Alexander Vogel, von Ebikon und Zürich, in Baar
Benno Zehnder, von Birmenstorf, in Oberägeri

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, in Zürich, für das Geschäftsjahr 2014 als Revisionsstelle.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Bill, Rechtsanwalt und Notar, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Statutenänderung: Firmaänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesellschaft in Airopack Technology Group AG (Airopack Technology Group SA)(Airopack Technology Group Ltd) umzufirmieren und Artikel 1 der Statuten entsprechend zu ändern.

9. Statutenänderung: Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die bestehenden Inhaberaktien der Gesellschaft in Namenaktien mit gleichem Nennwert umzuwandeln und Artikel 3 Abs. 1, Artikel 3 bis Abs. 1, Artikel 3 ter, Art. 4 der Statuten entsprechend zu ändern sowie einen neuen Art. 4bis in die Statuten einzufügen.

10. Statutenänderung: Schaffung von genehmigtem Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Erhöhung resp. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in der Höhe von höchstens CHF 8'000'000 durch Ausgabe von höchstens 1'600'000 voll liberierten Namenaktien im Nennwert von je CHF 5, wobei die Erhöhung durch Festübernahme sowie in Teilbeträgen erfolgen kann.

11. Statutenänderung: Schaffung von bedingtem Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das bedingte Kapital für die Begebung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern wie auch den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften gemäss einem vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plan eingeräumt werden, auf höchstens CHF 10'000'000 zur Ausgabe von höchstens 2'000'000 neuen, vollständig zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 5 zu erhöhen.

12. Anpassung der Statuten an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Änderungen der Statuten der Gesellschaft zu deren Anpassung an die Bestimmungen der VegÜV.

Die Einladung zur Generalversammlung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates wird voraussichtlich am 17. April 2014 publiziert.

Für weitere Informationen:

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG Frans van der Vorst, CFO
Zugerstrasse 76B
CH-6340 Baar
T: +41 (0)41 766 35 00
E-Mail: frans.vandervorst@ips-grp.com www.ips-grp.com
www.aiopack.com

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG ist ein führender Anbieter von mechanischen und druckgesteuerten Spenderverpackungstechnologien und -systemen für Hersteller und Anbieter von Kosmetik-, Körperpflege-, Pharma- und Nahrungsmittelprodukten. Die revolutionäre und weltweit patentierte Aiopack(R) -Technologie bietet einen sicheren Ganzplastik-Druckspender, der umweltfreundlich ist: keine Einatmungsgefahr, keine schädlichen Treibgase und kein unnötiger Abfall. Im Gegensatz zu Druckspendern, die mit schädlichen Treibgasen arbeiten, nutzt Aiopack(R) normale Druckluft, was in einer von Anfang bis Ende konstanten Produktabgabe resultiert. Neben dieser patentierten Technologie garantiert Aiopack(R) zudem ein Full-Service-Angebot. Dank dieses Full-Service-Angebots kann Aiopack(R) Fertiglösungen anbieten und so Kundenprodukte schnell und unkompliziert mit der Aiopack(R)-Technologie ausstatten. Im Rahmen des Full-Service-Konzepts wird Aiopack(R) geformt, montiert, mit Sleeves oder Etiketten versehen und kann exakt auf die spezifischen technischen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt werden. Zudem verfügt Aiopack(R) über ein Labor mit extrem kompetenten Mitarbeitern für die Entwicklung neuer Formulierungen und Bulkfertigung - eine Garantie für höchste Qualität und ausgezeichnete Kontrolle.

Im Rahmen eines Joint Venture (Aiolux AG) mit Resilux (www.resilux.com) betreibt das Unternehmen eine Produktionsstätte in Glarus Nord, Schweiz, eine Full Service Produktionsstätte in Heist op den Berg, Belgien, ein globales F&E- sowie Kundendienst-Zentrum in Waalwijk, Niederlande, und ein Vertriebsbüro in Morristown NJ, USA. Mit der Auslieferung der ersten Produkte hat IPS 2012 einen wichtigen Meilenstein zum kommerziellen Markteintritt erreicht. Seit 2010 sind die Aktien der Gesellschaft am Domestic Standard der Schweizer Börse kotiert. (Ticker: IPS / ISIN: CH0002013826)

11.04.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.

Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.

Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter <http://switzerland.eqs.com/de/News>

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IPS Innovative Packaging Solutions AG
Zugerstrasse 76b
6340 Baar
Schweiz
Telefon: +41 417663500
Fax: +41 417663509
E-Mail: info@ips-grp.com
Internet: www.ips-grp.com
ISIN: CH0002013826

Valorennummer: 872693

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart; Frankfurt in Open
Market ; SIX

Ende der Mitteilung

EQS Group News-Service

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100019250/100754523> abgerufen werden.