

13.05.2014 - 18:33 Uhr

DGAP-Adhoc: IPS Innovative Packaging Solutions AG: Aktionäre der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG stimmen an Generalversammlung der Firmaänderung in Airopack Technology Group AG und der Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien mit gleichem ...

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

13.05.2014 18:30

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

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG -
Aktionäre der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG stimmen an
Generalversammlung der Firmaänderung in Airopack Technology Group AG und
der Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien mit gleichem Nennwert sowie
allen übrigen Anträgen des Verwaltungsrates zu

Baar, 13. Mai 2014 - Die ordentliche Generalversammlung der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG fand heute in Zug statt. An der Generalversammlung waren 61.45% Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrates mit deutlichem Mehr zugestimmt.

Die Generalversammlung stimmte der Umfirmierung der Gesellschaft in Airopack Technology Group AG (Airopack Technology Group SA) (Airopack Technology Group Ltd) zu. Ebenso folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates, die bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien mit gleichem Nennwert umzuwandeln. Die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien erfolgt per 15. Mai 2014.

Der Jahresbericht 2013 sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2013 der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG wurden genehmigt.

Die Generalversammlung bestätigte die vom Verwaltungsrat zur Wahl beantragten Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in ihren Ämtern. Nicolas Mathys, bisher Mitglied des Verwaltungsrates, hat im Vorfeld der Generalversammlung seinen Rücktritt per Abschluss der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung erklärt und stand deshalb zur Wiederwahl nicht zur Verfügung. Dr. Alexander Vogel bleibt Präsident des Verwaltungsrates. Ebenso wurde die bisherige Revisionsstelle, BDO AG, Zürich, für ein weiteres Geschäftsjahr wiedergewählt.

Die Generalversammlung hat ferner der 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 zugestimmt. Ebenso wurde die Erhöhung des bedingten Kapitals 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 im Nennwert von je CHF 5 genehmigt.

Zudem hat die Generalversammlung den beantragten Statutenänderungen zur Anpassung an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) zugestimmt.

Agenda 2014:

26. September 2014: Halbjahresbericht 2014

Für weitere Informationen:

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG

Frans van der Vorst, CFO

Zugerstrasse 76b

CH-6340 Baar

TF: +41 (0)41 766 35 00

E-Mail: frans.vandervorst@ips-grp.com

www.ips-grp.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 Airopack(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 Airopack(R) normale Druckluft, was in einer von Anfang bis Ende konstanten Produktabgabe resultiert.

Neben dieser patentierten Technologie wird zudem ein Full-Service-Angebot garantiert. Dank dieses Full-Service-Angebots können Fertiglösungen angeboten werden und so Kundenprodukte schnell und unkompliziert mit der Airopack(R)-Technologie ausgestattet werden. Im Rahmen des Full-Service-Konzepts wird Airopack(R) geformt, montiert, mit Sleeves oder Etiketten versehen und kann exakt auf die spezifischen technischen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt werden. Zudem verfügt die Gruppe 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 (Airolux 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)

IPS Innovative Packaging Solutions AG

Zugerstrasse 76B

CH-6340 Baar

13.05.2014 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/100019250/100755922> abgerufen werden.