

Procès-verbal de l'assemblée générale de la Coopérative IGORA du 18 mai 2022

Date: mercredi 18 mai 2022, de 9h30 à env. 10h30

Lieu: Paulus Akademie, Pfingstweidstrasse 28, 8005 Zurich

À l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 mai 2022

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2021

- Le comité propose d'approuver le procès-verbal du 20 mai 2021

2. Adoption du rapport annuel 2021, des comptes annuels 2021 et du rapport de l'organe de révision

- Demande du comité: approbation du rapport annuel 2021, des comptes annuels 2020 et du rapport de l'organe de révision

3. Décharge des membres des organes

- Demande du comité: décharge des membres du comité et de la Direction pour les activités de l'exercice 2021

4. Élection des membres du comité

- Le comité propose l'élection d'un remplaçant pour un mandat de 3 ans:
 - Antonio Govetosa, Heineken Switzerland AG, au lieu de Bruno Meier, Heineken Switzerland AG
- Le comité propose le renouvellement des mandats suivants pour une période de 3 ans:
 - Claudia Bösch, Red Bull AG
 - Christine Wiederkehr-Luther, Fédération des Coopératives Migros

5. Élection de l'organe de révision 2022

- Demande du comité: réélection de Ernst & Young AG, Zurich, comme organe de révision pour l'exercice comptable 2022

6. Perspectives pour 2022, budget 2022

- Demande du comité:
 - Maintien de la contribution de recyclage anticipée (CRA) pour les cannettes à boissons en aluminium, les barquettes d'alimentation animale et les tubes alimentaires de 0,7 centime par emballage
 - Approbation du budget 2022

7. Adaptation des statuts

- Demande du comité: adaptation de l'article 1.2 (société, siège et finalité) avec effet au 18 mai 2022:
 - Avant: «Le siège de la coopérative est situé au domicile de sa direction commerciale.»
 - Désormais: «Le siège de la coopérative est situé à Zurich.»

8. Demandes
Liste de présence des membres:

Generalversammlung IGORA - Genossenschaft vom 18. Mai 2022
Präsenzliste Mitglieder

Firma	Angemeldet	Anwesend	Vertreten durch	Name, Vorname	Unterschrift
Präsident IGORA-Genossenschaft	X	X		Wahlen Hans Martin	<i>[Signature]</i>
Geschäftsführer IGORA/Ferro	X	X		Würmli Jean-Claude	<i>[Signature]</i>
Ancor Group GmbH			Denner AG	Rohrer Christopher	<i>[Signature]</i>
Coca - Cola HBC Schweiz AG	X	X		Wittweiler Patrick	<i>[Signature]</i>
Coop Genossenschaft	X	X		Fuchs Guido	<i>[Signature]</i>
Denner AG	X	X		Rohrer Christopher	<i>[Signature]</i>
Feldschlösschen Getränke AG	X	X		Galm Rüdiger	<i>[Signature]</i>
Heineken Switzerland AG	X	X		Govetosa Antonio	<i>[Signature]</i>
Migros-Genossenschafts-Bund	X	X		Wiederkehr-Luther Christine	<i>[Signature]</i>
Nestlé Suisse SA					
RAMSEIER Suisse AG	X	X		Richli Christoph	<i>[Signature]</i>
Red Bull AG	X	X		Bösch Claudia	<i>[Signature]</i>
Total 10 Mitglieder					Anzahl Stimmen: 9

100% RECYCLING
0% LITTERING



Liste de présence des participants:

Generalversammlung IGORA / Ferro vom 18. Mai 2022

ferrorecycling



Teilnehmerliste

IGORA / Ferro

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Firma</u>
Wahlen Würmli	Hans-Martin	Präsident IGORA/Ferro Recycling
Habegger	Jean-Claude	Geschäftsführer IGORA/Ferro Recycling
Rossacher	Hans Rudolf	IGORA-Genossenschaft
Stammbach	Claudia	IGORA-Genossenschaft
	Barbara	IGORA-Genossenschaft

Mitglieder (fett) und Gäste

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Firma</u>
Bösch	Claudia	Red Bull AG
Camenisch	Erich	Emmi Schweiz AG
Cunsolo	Mario	E. Flückiger AG
Galm	Rüdiger	Feldschlösschen Getränke AG
Govetosa	Antonio	Heineken Switzerland AG
Desiderato	Maurice	Communicators
Dr. Prof. Frey	Bruno	CREMA
Fuchs	Guido	Coop Genossenschaft
Held	Hans Peter	Kommunikationsberatung
Imbimbo	Francesco	Monafaro GmbH
Koch	Matthias	Elektrozinn AG
Kreber	Marcel	SVUG
Landolt	Fridolin	Swiss Aluminium Capsule Recycling
Lucaes	Jerome	RUSAL Marketing GmbH
Pfyffer	Urs	Stutzer & Co AG
Richli	Christoph	RAMSEIER Suisse AG
Rohrer	Christopher	Denner AG
Schilter	Valentin	LAB63 GmbH
Schnyder	Karl	intelligentfood Schweiz AG
Schumacher	Lukas	PET Recycling Schweiz
Steimer	Nora	IGSU - IG saubere Umwelt
Tavernier	Markus	Swiss Recycling
Van Heuverswyn	David	European Aluminium (EA)
Vommaro	David	Monafaro GmbH
Weber	Viviane	Swiss Recycling
Wiederkehr-Luther	Christine	Migros-Genossenschafts-Bund
Wittweiler	Patrick	Coca-Cola HBC Schweiz AG
Ziswiler	Beat	Ziswiler AG

Assemblée générale ordinaire de la Coopérative IGORA pour le recyclage de l'aluminium

Allocution de bienvenue du président Hans-Martin Wahlen

Le président souhaite la bienvenue aux membres, invités et relations d'affaires présents à l'assemblée générale de la Coopérative IGORA pour le recyclage de l'aluminium, qui seront ensuite présents sans transition à l'assemblée générale de FERRO Recycling. Dans ses paroles d'introduction, il évoque ses premières expériences avec les deux organisations qui, en 2021, ont été particulièrement mises à l'épreuve en raison de la pandémie, d'un déménagement, d'un changement de directeur et du projet d'exploitation des synergies. Il exprime sa reconnaissance et ses remerciements pour le travail accompli en ces difficiles circonstances. L'accent est mis en particulier sur la multiplication continue des points de collecte et conteneurs de collecte dans l'espace public, de même que sur l'excellente collaboration avec l'IGSU. Il s'agit là de deux facteurs de réussite qui permettront de s'opposer plus encore au littering. Le président réitère l'intention des deux organisations de promouvoir et de développer ces activités dignes d'intérêt et conduites à la demande des fabricants et négociants, tout cela pour le bénéfice des consommateurs, des villes et communes, soit de la société tout entière.

Comme pour les années précédentes, le comité a décidé de renoncer à la présence de l'organe de révision.

L'invitation et les documents auxquels viennent s'ajouter le rapport annuel 2021, les comptes annuels 2021 et le rapport de l'organe de révision, ont été envoyés à tous les membres et invités par voie électronique le 29 avril 2022, resp. ont été mis à leur disposition en téléchargement à la même date.

Il est constaté que 9 des 10 entreprises membres ayant un droit de vote, dont certaines représentées par d'autres sociétés membres, sont présentes et qu'au total, 28 membres, invités et relations d'affaires sont présents à l'assemblée générale.

Hans-Rudolf Habegger est nommé rédacteur du procès-verbal et scrutateur. Les membres ayant un droit de vote utilisent la carte de vote rouge pour les votes.

Après le constat de ces faits, le président ouvre à 9h30 l'assemblée générale du 18 mai 2022.

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2021

- Le comité propose d'approuver le procès-verbal du 20 mai 2021

>> Le procès-verbal du 20.5.2021 est approuvé à l'unanimité, et le président exprime ses remerciements.

2. Adoption du rapport annuel 2021, des comptes annuels 2021 et du rapport de l'organe de révision

Le directeur Jean-Claude Würmli rend compte des collectes réalisées, des résultats intermédiaires dans l'extension de l'infrastructure de collecte dans l'espace public, des activités de marketing, du projet de synergie et de l'évolution du marché de l'aluminium. Dans ce contexte, il présente le compte de résultat 2021, explique les principaux

événements à la lumière des sujets commerciaux exposés, dresse le bilan et expose les principaux changements.

- Demande du comité: approbation du rapport annuel 2021 et des comptes annuels 2021

>> Le rapport annuel 2021 et les comptes annuels 2021 sont approuvés à l'unanimité.

- Demande du comité: approbation du rapport de l'organe révision Ernst & Young, Zurich

>> Le rapport de l'organe de révision Ernst & Young, Zurich, est approuvé à l'unanimité.

3. Décharge des membres des organes

- Demande du comité: décharge des membres du comité et de la Direction pour les activités de l'exercice 2021

>> Décharge est accordée à l'unanimité aux membres du comité et de la Direction pour les activités de l'exercice 2021.

4. Élection des membres du comité

- Le comité propose l'élection d'un remplaçant pour un mandat de 3 ans:
 - Antonio Govetosa, Heineken Switzerland AG

>> Antonio Govetosa est réélu à l'unanimité et a confirmé préalablement qu'il acceptait l'élection. Antonio Govetosa s'est, quant à, lui abstenu.

- Le comité propose la réélection suivante pour un mandat de 3 ans:

- Claudia Bösch, Red Bull AG

- Le comité propose la réélection suivante pour un mandat de 3 ans:

- Christine Wiederkehr-Luther, Fédération des Coopératives Migros

>> Claudia Bösch et Christine Wiederkehr-Luther sont réélues à l'unanimité. Toutes deux ont confirmé préalablement qu'elles acceptaient l'élection. Claudia Bösch et Christine Wiederkehr-Luther se sont, quant à elles, abstenues.

Le président félicite les nouveaux membres du comité et ceux qui ont été réélus et exprime ses remerciements pour leur disponibilité et leur engagement.

5. Élection de l'organe de révision 2022

- Demande du comité: réélection de Ernst & Young AG, Zurich, comme organe de révision pour l'exercice comptable 2022

>> L'organe de révision Ernst & Young AG, Zurich, est élu à l'unanimité pour l'exercice comptable 2022. Ernst & Young AG, Zurich, a confirmé préalablement qu'il acceptait l'élection.

6. Perspectives pour 2022, budget 2022

Le directeur rend compte de la stratégie de communication et des mesures prévues pour

2022. À cette occasion est présenté le budget 2022, et les aspects essentiels sont expliqués. Par la suite, le résultat annuel budgeté est passé en revue dans le contexte de l'évolution du fonds de recyclage jusqu'en 2025.

- Le comité propose pour l'année 2022 que la CRA pour les cannettes à boissons en aluminium soit maintenue à 0,7 centime par cannette et propose aussi l'approbation du budget 2022.
- >> Il est pris connaissance du budget 2022, et il est décidé que la CRA pour l'année 2022 sera maintenue à 0,7 centime pour les cannettes à boissons en aluminium, les barquettes d'alimentation animale et les tubes alimentaires.

7. Adaptation des statuts

- Demande du comité: adaptation de l'article 1.2 (société, siège et finalité) des statuts avec effet au 18 mai 2022:

Avant:

«Le siège de la coopérative est situé au domicile de sa direction commerciale.»

Désormais:

«Le siège de la coopérative est situé à Zurich.»

>> Le changement des statuts est approuvé à l'unanimité.

8. Demandes, divers

>> Aucune demande n'a été déposée au secrétariat.

Le président clôture l'assemblée générale à 10h10 et remercie les participants.

Zurich, le 23 mai 2022

Le président


Hans-Martin Wahlen

Le rédacteur du procès-verbal et scrutateur
Le directeur adjoint


Hans-Rudolf Habegger