Konzernleitung

AFG Arbonia-Forster-Holding AG
Amriswilerstrasse 50
Postfach 134
CH-9320 Arbon

Protokoll

Kontaktperson
Dr. Christoph Schönenberger

E-Mail
christoph.schoenenberger@afg.ch

Direktwahl
+41 (0)71 447 45 56

Fax
+41 (0)71 447 45 89

an Dr. Edgar Oehler
z.K. Regina Zingerli
Entschuldigt
von Dr. Christoph Schönenberger
Datum 18.04.2008

21. ordentliche Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Datum: Freitag, 18. April 2008

Zeit: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Ort: Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon TG

Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Jahr 2007
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüferin
5. Verschiedenes

Ablauf der 21. ordentlichen Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG:

1. Begrüssung

Der Präsident und Delegierte des Verwaltungsrates, Dr. Edgar Oehler, eröffnet um 16.00 Uhr die 21. ordentliche Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Er heisst die Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Gäste willkommen. Im Speziellen begrüsst er Herrn Regierungsrat Dr. Claudius Graf-Schelling (Kanton Thurgau), Herrn Stadtammann Martin Klöti (Arbon TG), die Herren Gemeindepräsidenten, die Herren Alt-Nationalräte Dr. Hans Ulrich Raggenbass, Otto Hess und Walter Hess sowie die Vertreter der Medien.

Der Präsident weist darauf hin, dass die Generalversammlung in Wort und Bild aufgenommen wird.

2. Feststellungen / Konstituierung

Als Präsident des Verwaltungsrates übernimmt Dr. Edgar Oehler in der Generalversammlung statutengemäss den Vorsitz.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- die Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung mit den vorgesehenen Traktanden gesetzes- und statutenkonform zugestellt und im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 26. März 2008, in verschiedenen Tageszeitungen und auf der AFG-Internetseite veröffentlicht wurde.
- der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007 sowie die Revisionsberichte am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auflagen und auf Verlangen zugestellt wurden.
- aus Aktionärskreisen keine Anträge zur Ergänzung der Traktandenliste eingereicht wurden.

Als Protokollführer wird Dr. Christoph Schönenberger, Head Corporate Center und Generalsekretär, und als Stimmenzähler werden Christoph Rütsche (Obmann), Lukas Bischof, Simon Brönimann und Patrick Langenegger bestimmt.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter begrüsst der Vorsitzende Rechtsanwalt Dr. Roland Keller, Raggenbass Rechtsanwälte, Amriswil TG.

Als Organvertreter wurde Fabio D'Antuono von der AFG Arbonia-Forster-Holding AG bezeichnet.

Als Vertreter der Revisionsstelle ist Lorenz Lipp von der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, anwesend.

Die Stimmenzähler melden folgende Präsenz (vgl. detaillierte Aufstellung in Beilage 1):

- 823 Aktionäre oder deren Vertreter sind anwesend.
- 266'167 Inhaberaktien (Aktienkapital: CHF 1'117'901) und 2'722'395 Namenaktien (Aktienkapital: CHF 2'286'812) sind vertreten, was ein Total von 2'988'562 Aktienstimmen (Aktienkapital: CHF 3'404'713) ergibt.
- 69.5% der stimmberechtigten Aktien bzw. 41.1% des stimmberechtigten Aktienkapitals sind vertreten.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass

- die Generalversammlung gemäss Art. 12 der Statuten grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen wählt und beschliesst, die Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüferin jedoch mit der absoluten Mehrheit des vertretenen Kapitals erfolgt.
- das absolute Mehr 1'494'282 Stimmen und das absolute Mehr des vertretenen Kapitals CHF 1'702'357 beträgt.
- Aktionäre, die in irgendeiner Weise an der Verwaltung der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates kein Stimmrecht haben und dass das absolute Mehr bei den Abstimmungen über die Décharge entsprechend reduziert wird.
- bei Wahlen, die im ersten Wahlgang nicht zustande kommen, ein zweiter Wahlgang stattfindet, in dem das relative Mehr entscheidet.
- Wahlen und Abstimmungen offen stattfinden, sofern die Generalversammlung nicht geheime Wahl oder Abstimmung beschliesst.

Nach diesen einleitenden Feststellungen hält der Vorsitzende fest, dass die 21. ordentliche Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG gesetzes- und statutenkonform einberufen wurde und beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

3. Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Jahr 2007

Der Vorsitzende eröffnet Traktandum 1 mit der Feststellung, dass der Geschäftsbericht, der seit dem 18. März 2008 am Sitz der Gesellschaft auflag, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2007 der AFG Arbonia-Forster-Holding AG sowie den Anhang zur Jahresrechnung enthält.

In seiner Präsidialadresse (vgl. Beilage 2) spricht der Vorsitzende über die erreichten Meilensteine 2007, namentlich über die erfolgreiche (und teilweise noch andauernde) Integration der neu akquirierten Unternehmen, die wachsende Internationalisierung der Gruppe, die Stärkung der Konzernorganisation und Konzernführung, den Bau des AFG Corporate Center und die Ergebnisse der einzelnen Divisionen.

Der Finanzchef der AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Felix Bodmer, erläutert den Jahresabschluss 2007 (vgl. Beilage 3).

Im Anschluss weist der Vorsitzende darauf hin, dass im Geschäftsbericht auf Seite 142 der Bericht der Konzernprüferin, auf Seite 151 der Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung und auf Seite 81 der Entschädigungsbericht zu finden sind.

Es wird von Seiten der Aktionäre keine Diskussion zu diesem Traktandum gewünscht.

Über den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung wird je einzeln abgestimmt.

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2007.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2007.

Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2007.

4. Traktandum 2: Entlastung des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende erinnert daran, dass Personen, die in irgendeiner Weise an der Verwaltung oder Geschäftsführung teilgenommen haben, bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates kein Stimmrecht haben.

Der Vorsitzende ordnet an, dass über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates gesamthaft abgestimmt wird.

Es wird von Seiten der Aktionäre keine Diskussion zu diesem Traktandum gewünscht.

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den Verwaltungsräten Dr. Edgar Oehler, Dr. Ernst Buob, Dr. Arthur Loepfe, Andreas Gühring und Paul Witschi für das Jahr 2007 Entlastung.

5. Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns ist auf der Einladung zur Generalversammlung sowie auf Seite 150 des Geschäftsberichts abgedruckt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausrichtung einer Dividende von CHF 10.- pro Inhaberaktie und von CHF 2.- pro Namenaktie sowie den Vortrag des nach Ausrichtung der Dividende verbleibenden Bilanzgewinns auf die neue Rechnung.

Es wird von Seiten der Aktionäre keine Diskussion zu diesem Traktandum gewünscht.

Beschluss:

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinns zu.

Der Vorsitzende kündigt an, dass die Dividendenausschüttung ab dem 23. April 2008 erfolgen wird. Des Weiteren teilt er mit, dass die Angaben zur Dividendenzahlung ab dem 21. April 2008 in diversen Tageszeitungen und am 23. April 2008 im SHAB publiziert werden.

6. Traktandum 4: Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüferin

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der AFG Arbonia-Forster-Holding AG und als Konzernprüferin für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2009 wiederzuwählen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüferin mit der absoluten Mehrheit des vertretenen Kapitals erfolgt.

Es wird von Seiten der Aktionäre keine Diskussion zu diesem Traktandum gewünscht.

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der AFG Arbonia-Forster-Holding AG und als Konzernprüferin für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2009.

Von der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, liegt eine schriftliche Wahlannahmeerklärung vor.

7. Traktandum 5: Verschiedenes

Der Vorsitzende erläutert den Anwesenden seinen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2008 und macht Ausführungen zur Akquisition der Slovaktual s.r.o., zum Ausbau der STI I Hartchrom in Steinach und in Changshu (China) sowie zum Massnahmenpaket Avanti (vgl. Beilage 4).

Aus dem Kreis der Aktionäre bittet ein Teilnehmer den Vorsitzenden, sich zum Aktienkurs der AFG Aktie zu äussern. Der Vorsitzende erklärt, dass er Fragen über die künftige Entwicklung des Aktienkurses nie beantwortet. Er zeigt jedoch den Kursverlauf der AFG Aktie im Jahr 2007 auf und erläutert ausführlich die Gründe für diese Entwicklung.

Ein weiterer Aktionär bedankt sich beim Vorsitzenden für das Engagement der AFG Arbonia-Forster-Holding AG bei der Bodenseeschifffahrt.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Von Seiten der Aktionäre gibt es keine Einwendungen irgendwelcher Art gegen die Versammlungsführung.

Die nächste Generalversammlung findet am Freitag, 17. April 2009, 16.00 Uhr, statt. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der bisherige Rahmen der Generalversammlung aufgrund der steigenden Anzahl Teilnehmer überdacht werden muss.

Der Vorsitzende erklärt um 18.00 Uhr die 21. ordentliche Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG als geschlossen.

Der Vorsitzende lädt die Aktionärinnen und Aktionäre und die Gäste im Namen des Verwaltungsrates zu einem Apéro mit anschliessendem Abendessen ein.

Arbon TG, 18. April 2008

Der Vorsitzende:	Der Protokollführer:
Dr. Edgar Oehler	Dr. Christoph Schönenberger

Beilagen:

1 Präsenz an der 21. ordentlichen Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG
2 Präsidialadresse von Dr. Edgar Oehler vom 18.04.2008
3 Präsentation Jahresabschluss 2007 von Felix Bodmer vom 18.04.2008
4 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2008 von Dr. Edgar Oehler vom 18.04.2008