

ProtokollKontaktperson
Dr. Christoph Schönenbergeran SIX Swiss Exchange AG
z.K. Dr. Edgar Oehler
von Dr. Christoph Schönenberger
Datum 29. April 2011E-Mail
christoph.schoenenberger@afg.ch

Direktwahl +41 (0)71 447 45 56 Fax +41 (0)71 447 45 89

**Beschlussprotokoll der 24. ordentlichen Generalversammlung
der AFG Arbonia-Forster-Holding AG****Datum:** Freitag, 29. April 2011
Zeit: 16.00 – 18.40 Uhr
Ort: Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon TG

Die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse sind aus Beilage 1 ersichtlich.

Die 24. ordentliche Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Jahr 2010**Beschlüsse:**Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2010.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2010.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2010.**Traktandum 2: Entlastung des Verwaltungsrats****Beschlüsse:**

Die Generalversammlung erteilt den Verwaltungsräten Dr. Edgar Oehler, Paul Witschi, Dr. Arthur Loepfe, Andreas Gühring, Christian Stambach und Georg Früh für das Geschäftsjahr 2010 je einzeln Entlastung.

Traktandum 3: Verwendung der allgemeinen Reserven, der Reserven aus Kapitaleinlagen und des Bilanzgewinns**Beschlüsse:**Aus den allgemeinen gesetzlichen Reserven werden CHF 141'612'079.65 an die Reserven aus Kapitaleinlagen zugewiesen.
Aus den Reserven aus Kapitaleinlagen wird eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 0.50 pro Aktie, total CHF 9'112'801.50, vorgenommen.
Der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2010 von CHF 210'031'526.59 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Traktandum 4: Wahl der Revisionsstelle

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2011 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung).

Traktandum 5: Verschiedenes

Die nächste Generalversammlung findet am 20. April 2012 statt.

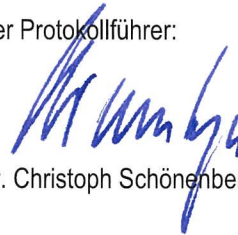
AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Der Vorsitzende:



Dr. Edgar Oehler

Der Protokollführer:



Dr. Christoph Schönenberger

Beilage 1: Präsenzmeldung und Abstimmungsergebnisse der 24. ordentlichen Generalversammlung