

Protokoll

an SIX Swiss Exchange AG
z.K. Paul Witschi
von Dr. Christoph Schönenberger
Datum 20. April 2012

Kontaktperson
Dr. Christoph Schönenberger

E-Mail
christoph.schoenenberger@afg.ch

Direktwahl +41 (0)71 447 45 56 Fax 041 (0)71 447 45 89

**Beschlussprotokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung
der AFG Arbonia-Forster-Holding AG**

Datum: Freitag, 20. April 2012
Zeit: 16.00 – 17.30 Uhr
Ort: Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon TG

Die Präsenz ist aus Beilage 1 ersichtlich.

Die 25. ordentliche Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011**Beschlüsse:**

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2011.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2011.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2011.

Traktandum 2: Entlastung des Verwaltungsrates**Beschluss:**

Die Generalversammlung erteilt den Verwaltungsräten Paul Witschi, Christian Stambach, Dr. Edgar Oehler, Dr. Arthur Loepfe, Andreas Gühring und Georg Früh für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns**Beschluss:**

Der Bilanzgewinn per 31.12.2011 von CHF 222'554'788.33 wird auf neue Rechnung vortragen.

Traktandum 4: Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, die statutarische Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates auf ein Jahr zu reduzieren und Art. 14 Abs. 1 der Statuten entsprechend anzupassen.

Traktandum 5: Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt Paul Witschi, Christian Stambach, Dr. Edgar Oehler und Andreas Gühring für eine weitere statutarische Amtsdauer in den Verwaltungsrat.

Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2012 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung).

Traktandum 7: Verlängerung der Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, die mit Beschluss vom 16. April 2010 erteilte Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung (im Maximalbetrag von CHF 15'309'504 durch Ausgabe von höchstens 3'645'120 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 4.20) um zwei Jahre, gerechnet ab dem 20. April 2012, mit den damit verbundenen statutarischen Anpassungen zu verlängern.

Traktandum 8: Verschiedenes

Die nächste Generalversammlung findet am 19. April 2013 statt.

AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Der Vorsitzende:



Paul Witschi

Der Protokollführer:



Dr. Christoph Schönenberger

Beilage 1: Präsenzmeldung 25. ordentliche Generalversammlung

Beilage 2: Abstimmungsergebnisse GV 2012