

Kontaktperson  
**Andrea Wickart**

andrea.wickart@afg.ch  
T +41 71 447 45 66  
F +41 71 447 45 88

## Protokoll

von Andrea Wickart  
Generalsekretärin  
Datum 19.04.2013

### Beschlussprotokoll der 26. ordentlichen Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG

**Datum:** Freitag, 19. April 2013  
**Zeit:** 16.00 – 18.10 Uhr  
**Ort:** Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon TG

Die 26. 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 2012**

**Beschlüsse:**

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2012.  
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2012.  
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2012.

#### **Traktandum 2: Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

**Beschluss:**

Die Generalversammlung erteilt den Verwaltungsräten Paul Witschi, Christian Stambach, Dr. Edgar Oehler, Dr. Arthur Loepfe (bis 20. April 2012), Andreas Gühring und Georg Früh sowie den Konzernleitungsmitgliedern Daniel Frutig, Felix Bodmer, Knut Bartsch, Thomas Gerosa, Dr. Christoph Schönenberger, Dr. Hannes Schmäuser und Dr. Christian Mayer (bis 30. Juni 2012) für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung.

**Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns**

**Beschluss:**

Der Bilanzgewinn per 31.12.2012 von CHF 216'040'784.23 wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

**Traktandum 4: Wiederwahl von drei Mitgliedern in den Verwaltungsrat**

**Beschluss:**

Die Generalversammlung wählt Christian Stambach, Dr. Edgar Oehler und Andreas Güh-ring für eine weitere statutarische Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat.

**Traktandum 5: Neuwahl von drei Mitgliedern in den Verwaltungsrat**

**Beschluss:**

Die Generalversammlung wählt Peter E. Bodmer, Rudolf Graf und Markus Oppliger für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat.

**Traktandum 6: Statutenänderungen**

**Traktandum 6.1: Einführung einer Altersbeschränkung für Mitglieder des Verwaltungsrats**

**Beschlüsse:**

Die Generalversammlung beschliesst, die Einführung einer Altersbeschränkung von 70 Jahren für Mitglieder des Verwaltungsrats und Artikel 14 Abs. 2 der Statuten entsprechend zu ändern.

Die Generalversammlung beschliesst, die Aufhebung oder Änderung der Altersbeschränkung für Mitglieder des Verwaltungsrates dem qualifizierten Mehr zu unterstellen und Artikel 13 der Statuten entsprechend zu ergänzen.

**Traktandum 6.2: Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung**

**Beschluss:**

Die Generalversammlung beschliesst, die in den Statuten enthaltene Stimmrechtsbeschränkung von 5% aufzuheben und Artikel 5 der Statuten entsprechend zu ändern.

**Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle**

**Beschluss:**

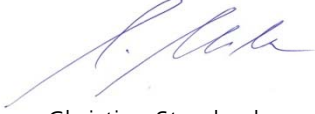
Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2013 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung).

**Traktandum 8:    Verschiedenes**

Die nächste Generalversammlung findet am 25. April 2014 statt.

AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Der Vorsitzende:



Christian Stambach

Die Protokollführerin:



Andrea Wickart