

Kontaktperson
Andrea Wickart

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

Dieses Protokoll bzw. die darin enthaltenen Informationen sind nicht bestimmt zur (direkten oder indirekten) Weiterverbreitung bzw. Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder irgendeinem anderen Staat, dessen Gesetze eine solche Weiterverbreitung verbieten würden, und stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in solchen Ländern dar.

Beschlussprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11. September 2015 der AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Datum: Freitag, 11. September 2015
Zeit: 10.30 – 11.23 Uhr
Ort: OLMA Halle Nr. 9.1.2, Sonnenstrasse 39, 9000 St. Gallen

Die Präsenz ist aus Beilage 1 ersichtlich.

Die ausserordentliche Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 2: Ordentliche Kapitalerhöhung

Beschluss:

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst eine ordentliche Kapitalerhöhung zu den folgenden Bedingungen:

Das Aktienkapital ist von CHF 76'547'532.60 um CHF 107'166'549 auf CHF 183'714'081.60 wie folgt zu erhöhen:

1. Erhöhung des Aktienkapitals von bisher CHF 76'547'532.60 um CHF 107'166'549 auf CHF 183'714'081.60 durch die Ausgabe von 25'515'845 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20 zu einem Ausgabebetrag von je CHF 4.20;
2. Die neu auszugebenden Namenaktien sind ab dem 1. Januar 2015 dividendenberechtigt. Die Stimmrechte für die neu ausgegebenen Namenaktien entstehen mit Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister;
3. Die Einlagen für die neu auszugebenden Namenaktien sind in bar zu leisten;
4. Die neu auszugebenden Namenaktien haben keine Vorrechte;

5. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird gewahrt. Zur Durchführung der Kapitalerhöhung werden die neu auszugebenden Namenaktien von einem von der UBS AG, Zürich und Basel, angeführten Bankensyndikat aufgrund eines Festübernahmevertrages gezeichnet und den bezugsberechtigten Aktionären zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis beträgt CHF 8.10. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Modalitäten für die Ausübung der Bezugsrechte festzulegen. Es findet ein Bezugsrechtshandel statt;
6. Es werden keine besonderen Vorteile an begünstigte Personen gewährt.
7. Die neu auszugebenden Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen von Art. 5 der Statuten.
8. Für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte gelten die Eintragungsbeschränkungen von Art. 5 der Statuten.
9. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalerhöhung in der Höhe des gesamten neu gezeichneten Aktienkapitals durchzuführen und sie beim Handelsregister innert drei Monaten eintragen zu lassen.

Traktandum 3: Statutenänderung

Traktandum 3.1: Erweiterung des Anwendungsbereichs der Regelung für die Mitglieder des Verwaltungsrates betreffend Anzahl Mandate ausserhalb des Konzerns

Beschluss:

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst, die statutarisch vorgesehene Regelung für die Mitglieder des Verwaltungsrates betreffend die Anzahl Mandate/Tätigkeiten ausserhalb des Konzerns analog auf einen Delegierten des Verwaltungsrates und CEO ad interim anzuwenden und infolgedessen Art. 29 Abs. 1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt neu zu fassen:

„VI. Mandate ausserhalb des Konzerns

Artikel 29

Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen maximal 10 Mandate/Tätigkeiten ausserhalb des Konzerns, davon maximal 5 bei börsenkotierten Gesellschaften, in den obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen von Rechtseinheiten, die verpflichtet sind, sich ins Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register eintragen zu lassen, ausüben. Diese Regelung gilt auch für Mitglieder des Verwaltungsrates, welche in der Funktion eines Delegierten des Verwaltungsrates und CEO ad interim gleichzeitig der Konzernleitung angehören.

[...]“

AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Der Vorsitzende:



Alexander von Witzleben

Die Protokollführerin:



Andrea Wickart

Beilage 1: Präsenzmeldung

Beilage 2: Abstimmungsresultate

Disclaimer

Diese Publikation dient der Orientierung der Aktionärinnen und Aktionäre der AFG Arbonia-Forster-Holding AG über die von der ausserordentlichen Generalversammlung genehmigten Kapitalerhöhung und den damit verbundenen Beschluss.

Diese Publikation ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch werden die Wertpapiere, die Gegenstand der hierin enthaltenen Informationen sind, in irgendeiner Jurisdiktion angeboten oder verkauft, in welcher ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf ohne vorherige Registrierung, Zulassung oder Ausnahme von einer Registrierungspflicht unzulässig wäre. Die Wertpapiere, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen ohne solche Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht an "U.S. persons" (wie definiert in Regulation S unter dem Securities Act) angeboten oder verkauft werden. Der Emittent der Wertpapiere hat diese nicht in den Vereinigten Staaten registriert und beabsichtigt nicht, eine solche Registrierung vorzunehmen und/oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt ausschliesslich auf Basis eines zu veröffentlichenden Emissions- und Kotierungsprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen. Der Emissions- und Kotierungsprospekt wird voraussichtlich am 15. September 2015 veröffentlicht werden und bei AFG Arbonia-Forster-Holding AG kostenfrei erhältlich sein.
