



## Protokoll

an  
z.K.  
Entschuldigt  
von  
Datum

Dr. Edgar Oehler  
Regina Zingerli  
  
Dr. Christoph Schönenberger  
18.04.2008

Kontaktperson  
**Dr. Christoph Schönenberger**

E-Mail  
christoph.schoenenberger@afg.ch

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

## Beschlussprotokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG

**Datum:**      Freitag, 18. April 2008  
**Zeit:**        16.00 – 18.00 Uhr  
**Ort:**         Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon TG

Die Präsenz ist aus der Beilage ersichtlich.

Die 21. 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 2007**

**Beschlüsse:**

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2007.  
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2007.  
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2007.

**Traktandum 2:      Entlastung des Verwaltungsrates**

**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.

**Traktandum 3:      Verwendung des Bilanzgewinns**

**Beschluss:**

Die Generalversammlung beschliesst 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.



**Traktandum 4: Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüferin**

**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.

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

**Traktandum 5: Verschiedenes**

Die Dividendenausschüttung erfolgt ab dem 23. April 2008.

Die nächste Generalversammlung findet am 17. April 2009 statt.

**AFG Arbonia-Forster-Holding AG**

Der Vorsitzende:

Dr. Edgar Oehler

Der Protokollführer:

Dr. Christoph Schönenberger

**Beilage:** Präsenzmeldung 21. ordentliche Generalversammlung