



Arbon, 26. März 2008

An die Aktionärinnen und Aktionäre der AFG Arbonia-Forster-Holding AG

## Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Freitag, 18. April 2008, 16.00 Uhr (Saalöffnung: 15.00 Uhr)

**Ort:** Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon TG

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Jahr 2007

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2007 zu genehmigen.

#### 2. Entlastung des Verwaltungsrates

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Herren Dr. Edgar Oehler, Dr. Ernst Buob, Dr. Arthur Loepfe, Andreas Gühring und Paul Witschi für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

#### 3. Verwendung des Bilanzgewinns

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2007, nämlich:

◦ Jahresgewinn 2007	CHF	23'116'894
◦ Veränderung Reserven für eigene Aktien	CHF	-17'791'846
◦ Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	<u>141'193'441</u>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>146'518'489</b>

wie folgt zu verwenden:

◦ Ausrichtung einer Dividende ① auf das Aktienkapital von CHF 8'505'281	CHF	20'250'670
◦ Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>126'267'819</u>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>146'518'489</b>

Die Dividendensumme von CHF 20'250'670 entspricht einer Bruttodividende von CHF 10.00 pro Inhaberaktie und von CHF 2.00 pro Namenaktie.

#### 4. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2008 als Revisionsstelle der AFG Arbonia-Forster-Holding AG und als Konzernprüfer zu wählen.

① keine Ausschüttung auf Aktien im Eigenbesitz im Zeitpunkt der Dividendenfälligkeit



## 5. Verschiedenes

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und die Revisionsberichte für das Jahr 2007 liegen ab dem 26. März 2008 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können auch unter <http://www.afg.ch>, „Letzte Pressemitteilungen“ oder „Investor Relations (Berichte und Präsentationen)“, eingesehen werden. Zudem kann jeder Aktionär die Zustellung der Unterlagen verlangen (Tel.: +41 71 447 45 57; Fax: +41 71 447 45 88; E-Mail: [info.holding@afg.ch](mailto:info.holding@afg.ch)).

### Zutrittskarten

Namenaktionäre, die am 26. März 2008 im Aktienregister eingetragen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrates sowie die Eintrittskarte direkt zugestellt. In der Zeit vom 26. März bis 18. April 2008 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Inhaberaktionäre können ihre Eintrittskarten bis spätestens am 14. April 2008 gegen Deponierung der Inhaberaktien entweder bei der Gesellschaft oder bei einer der nachstehenden Banken beziehen:

- UBS AG, Zürich
- Credit Suisse, Zürich
- Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden
- Zürcher Kantonalbank, Zürich

### Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Bevollmächtigten, ihre Bank, unsere Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. iur. Roland Keller, Rechtsanwalt, Raggenbass Rechtsanwälte, Kirchstrasse 24a, 8580 Amriswil TG, vertreten zu lassen. Die vom Aktionär gewählte Vertretung erhält zusammen mit der Vollmacht allfällige Weisungen des Aktionärs für die Stimmabgabe. Erteilt der Aktionär keine Weisungen, so wird die Vertretung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates stimmen, wobei der Organvertreter an der Beschlussfassung zum Traktandum „Entlastung des Verwaltungsrates“ nicht teilnehmen wird.

### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch am Tage der Generalversammlung am Schalter "Eintrittskontrolle".

AFG Arbonia-Forster-Holding AG  
Der Präsident und Delegierte des Verwaltungsrates

Dr. Edgar Oehler