



Protokoll

an SIX Swiss Exchange
z.K. Dr. Edgar Oehler
von Dr. Christoph Schönenberger
Datum 16. April 2010

Kontaktperson
Dr. Christoph Schönenberger

E-Mail
christoph.schoenenberger@afg.ch

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

Beschlussprotokoll der 23. ordentlichen Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Datum: Freitag, 16. April 2010
Zeit: 16.00 – 19.00 Uhr
Ort: Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon TG

Die Präsenz ist aus Beilage 1 ersichtlich.

Die 23. 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 2009

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2009.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2009.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2009.

Traktandum 2: Entlastung des Verwaltungsrates

Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den Verwaltungsräten Dr. Edgar Oehler, Dr. Ernst Buob, Dr. Arthur Loepfe, Andreas Gühring, Paul Witschi und Christian Stambach für das Jahr 2009 Entlastung.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2009 von CHF 187'102'014 auf neue Rechnung vorzutragen.



Traktandum 4: Zuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt Georg Früh, geb. 19. Mai 1961, österreichischer Staatsbürger, wohnhaft in Hard (A), für eine dreijährige Amtsdauer (bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013) in den Verwaltungsrat.

Georg Früh erklärt, dass er die Wahl als Verwaltungsrat annimmt.

Traktandum 5: Wahl der Revisionsstelle

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2010 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung).

Traktandum 6: Statutenänderungen

Traktandum 6.1: Schaffung von genehmigtem und bedingtem Kapital (vgl. Art. 3a/3b)

Traktandum 6.2: Anpassung an das neue Bucheffektengesetz (vgl. Art. 4)

Traktandum 6.3: Einführung einer Stimmrechtsbeschränkung (Prozentklausel) (vgl. Art. 5)

Traktandum 6.4: Streichung der Opting-Out-Klausel (vgl. Art. 6)

Traktandum 6.5: Einführung der Einheitsnamenaktie und weitere Statutenänderungen (vgl. Art. 6 [neu], Art. 7, Art. 10 Abs. 2, Art. 12 Abs. 3, Art. 13, Art. 14 Abs. 2, Art. 24 und Art. 3 Abs. 1)

Beschluss:

Sämtliche vom Verwaltungsrat beantragten Statutenänderungen werden in der Formulierung gemäss Einladung zur Generalversammlung in Einzelabstimmungen mit dem jeweils erforderlichen Mehr genehmigt.

Traktandum 7: Verschiedenes

Die nächste Generalversammlung findet am 29. April 2011 statt.

AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Der Vorsitzende:

Dr. Edgar Oehler

Der Protokollführer:

Dr. Christoph Schönenberger

Beilage 1: Präsenzmeldung 23. ordentliche Generalversammlung