



**AFG**

# Arbonia-Forster-Holding AG

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

## Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 29. April 2011, 16.00 Uhr (Saalöffnung: 15.00 Uhr)

Ort: Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon TG

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

#### 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2010 zu genehmigen.

#### 2. Entlastung des Verwaltungsrats

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Herren Dr. Edgar Oehler, Paul Witschi, Dr. Arthur Loepfe, Andreas Gühring, Christian Stambach und Georg Früh für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

#### 3. Verwendung der allgemeinen Reserven, der Reserven aus Kapitaleinlage und des Bilanzgewinns

##### Anträge des Verwaltungsrats:

3.1 Zuweisung aus den allgemeinen gesetzlichen Reserven an die Reserven aus Kapitaleinlage	CHF 141'612'079.65
3.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung <sup>1</sup> aus den Reserven aus Kapitaleinlage	CHF 9'112'801.50
3.3 Jahresgewinn 2010	CHF 22'929'512.71
Vortrag aus dem Vorjahr	<u>CHF 187'102'013.88</u>
Bilanzgewinn	CHF 210'031'526.59
auf neue Rechnung vorzutragen	

#### 4. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2011 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung) zu wählen.

#### 5. Verschiedenes

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und die Revisionsberichte für das Jahr 2010 liegen seit dem 8. März 2011 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können unter <http://www.afg.ch> 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

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird mit der Einladung zur Generalversammlung eine Anmeldekarte zugestellt. Nach Rücksendung der Anmeldekarte an die Gesellschaft (SIX SAG AG, AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Postfach, CH-4609 Olten) erhalten die Aktionäre ihre Zutrittskarten (Versand der Zutrittskarten ab 18. April 2011). Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldekarten erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Aktionäre, die sich nach dem Versand der Einladung zur Generalversammlung, aber noch vor dem 15. April 2011, 17.00 Uhr, im Aktienregister eintragen lassen, erhalten die Einladung zur Generalversammlung und die Anmeldekarte nach dem 15. April 2011 zugestellt. Sie können das Stimmmaterial durch Abgabe der Anmeldekarte am Tage der Generalversammlung direkt beim Aktienbüro im Seeparksaal beziehen.

In der Zeit vom 15. April 2011, 17.00 Uhr, bis und mit 29. April 2011 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 15. April 2011, 17.00 Uhr, erwerben, sind mit ihren erworbenen Aktien nicht stimmberechtigt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung ganz oder teilweise veräussern, sind mit ihren veräusserten Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

### Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Bevollmächtigten, ihre Bank 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, wird die Vertretung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats stimmen.

### 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 des Aktienbüros.

AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Der Präsident und Delegierte des Verwaltungsrats

Dr. Edgar Oehler

<sup>1</sup> Keine Ausschüttung auf Aktien im Eigenbesitz