



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

Einladung zur 25. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 20. April 2012, 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 2011

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2011 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Paul Witschi, Christian Stambach, Dr. Edgar Oehler, Dr. Arthur Loepfe, Andreas Gühring und Georg Früh für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2011, nämlich:

+ Jahresergebnis 2011	CHF 12'523'261.74
+ Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 210'031'526.59
Bilanzgewinn	CHF 222'554'788.33

wie folgt zu verwenden:

+ Vortrag auf neue Rechnung	CHF 222'554'788.33
Bilanzgewinn	CHF 222'554'788.33

4. Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die statutarische Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Jahr zu reduzieren und Art. 14 Abs. 1 der Statuten wie folgt neu zu verfassen:

„Der Verwaltungsrat besteht aus drei oder mehr Mitgliedern. Er wird in der Regel in der ordentlichen Generalversammlung und jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt und Abberufung.“

5. Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Paul Witschi, Christian Stambach, Dr. Edgar Oehler und Andreas Gühring für eine weitere statutarische Amtsdauer in den Verwaltungsrat zu wählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen, für das Geschäftsjahr 2012 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung) zu wählen.

7. Verlängerung der Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die mit Beschluss vom 16. April 2010 erteilte Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre, gerechnet ab der heutigen Generalversammlung, zu verlängern und entsprechend Art. 3a Abs. 1 der Statuten wie folgt neu zu verfassen:

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 20. April 2014 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 15'309'504 durch Ausgabe von höchstens 3'645'120 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20 zu erhöhen (genehmigte Kapitalerhöhung). Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Ausübung von vertraglich erworbenen Bezugsrechten sowie der Erwerb von neuen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten. Der Ausgabepreis, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und gegebenenfalls die Art der Sacheinlage oder Sachübernahme werden vom Verwaltungsrat bestimmt.“

Antrag: Unter Vorbehalt der Annahme des vorstehenden Antrags durch die Generalversammlung beantragt der Verwaltungsrat folgende Neufassung von Art. 3b Abs. 5 der Statuten:

„Falls und soweit der Verwaltungsrat von der von der Generalversammlung vom 16. April 2010 eingeräumten und am 20. April 2012 um zwei Jahre verlängerten Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung im Betrag von CHF 15'309'504 Gebrauch gemacht hat, reduziert sich entsprechend das bedingte Kapital gemäss Abs. 1 der vorliegenden Statutenbestimmung.“

8. Verschiedenes

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und die Revisionsberichte für das Jahr 2011 liegen seit dem 6. März 2012 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).

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 13. April 2012). Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldekarten erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Aktionäre, die sich nach dem Versand der Einladung zur Generalversammlung, aber noch vor dem 10. April 2012, 17.00 Uhr, im Aktienregister eintragen lassen, erhalten die Einladung zur Generalversammlung und die Anmeldekarte nach dem 10. April 2012 zugestellt. Sie können das Stimmmaterial durch Abgabe der Anmeldekarte am Tage der Generalversammlung direkt beim Aktienbüro im Seeparksaal beziehen.

In der Zeit vom 10. April 2012, 17.00 Uhr, bis und mit 20. April 2012 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 10. April 2012, 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.

Vollmächtserteilung

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 des Verwaltungsrats

Paul Witschi