

Einladung zur 27. ordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Gerne laden wir Sie zu unserer 27. ordentlichen Generalversammlung ein.

Datum: **Freitag, 25. April 2014, 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 2013**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2013 zu genehmigen.

2. **Entlastung des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsräten Rudolf Graf, Christian Stambach, Dr. Edgar Oehler, Andreas Gühring, Paul Witschi (bis 19. Februar 2013), Georg Früh (bis 19. April 2013), Peter E. Bodmer und Markus Oppliger, für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

3. **Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlage**

3.1 **Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2013, nämlich:

Jahresergebnis 2013	CHF	-14'670'507
+ Veränderung Reserve für eigene Aktien	CHF	3'813'927
+ Gewinnvortrag	CHF	<u>216'040'765</u>
Bilanzgewinn	CHF	205'184'185

auf neue Rechnung vorzutragen.

3.2 **Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, eine Ausschüttung¹ aus den Reserven aus Kapitaleinlage im Betrag von CHF 0.30 pro Namenaktie wie folgt:

Vortrag Reserven aus Kapitaleinlage	CHF	132'784'745
- Ausschüttung ¹ von CHF 0.30 pro Namenaktie	CHF	<u>-5'467'681</u>
Reserven aus Kapitaleinlage	CHF	127'317'064

¹ Sämtliche Aktien, welche durch die AFG Arbonia-Forster-Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht ausschüttungsberechtigt.

4. Wahl des Verwaltungsrats

4.1 Wiederwahl von Rudolf Graf als Mitglied des Verwaltungsrats und als dessen Präsident

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rudolf Graf als Mitglied des Verwaltungsrats und als dessen Präsident bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wiederwahl von Christian Stambach als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christian Stambach als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahl von Andreas Gühring als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Gühring als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl von Peter E. Bodmer als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter E. Bodmer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wiederwahl von Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Markus Oppliger als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.6 Neuwahl von Peter Barandun als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Peter Barandun als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.7 Neuwahl von Heinz Haller als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Heinz Haller als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Wahl des Vergütungsausschusses

5.1 Wahl von Peter Barandun als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Peter Barandun als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 Wahl von Andreas Gühring als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andreas Gühring als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wahl von Heinz Haller als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinz Haller als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. iur. Roland Keller, LL.M., Rechtsanwalt, Ragenbass Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 9, 8580 Amriswil, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2014 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und des Vergütungsberichts) zu wählen.

8. Verlängerung der Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die mit Beschluss vom 20. April 2012 erteilte Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre, gerechnet ab der heutigen Generalversammlung, zu verlängern und entsprechend Art. 3a Abs. 1 sowie Art. 3b Abs. 4 und 5 der Statuten zu ändern.

Der vollständige Text der Statutenänderungen wurde am 2. April 2014 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), Nr. 64 publiziert und kann im Internet unter www.afg.ch/unternehmen/generalversammlung.html eingesehen werden. Zum Schutz der Umwelt und zur Kostenreduktion verzichtet die AFG, die Statutenänderungen allen Aktionären mit der Einladung zuzusenden. Gerne stellt die AFG die Statutenänderungen aber auf Wunsch zu (siehe Anmeldekarte).

9. Anpassung der Statuten vorwiegend im Zusammenhang mit der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 6 Abs. 1, Art. 8 Ziff. 2 bis 4, Art. 10 Abs. 5 und 6, Art. 12, Art. 14, Art. 15 Abs. 2, Art. 16 Ziff. 6, Art. 19, Art. 20, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28 sowie Art. 29 der Statuten zu ändern bzw. die Artikel neu aufzunehmen und die sich aus den Ergänzungen ergebende neue Nummerierung der Statutenartikel zu genehmigen.

Der vollständige Text der Statutenänderungen wurde am 2. April 2014 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), Nr. 64 publiziert und kann im Internet unter www.afg.ch/unternehmen/generalversammlung.html eingesehen werden. Zum Schutz der Umwelt und zur Kostenreduktion verzichtet die AFG, die Statutenänderungen allen Aktionären mit der Einladung zuzusenden. Gerne stellt die AFG die Statutenänderungen aber auf Wunsch zu (siehe Anmeldekarte).

Verschiedenes

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und die Revisionsberichte für das Jahr 2013 liegen seit dem 4. März 2014 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können auf www.afg.ch/report2013 eingesehen werden. Zudem kann jeder Aktionär die Zustellung der Unterlagen verlangen (Tel.: +41 71 447 45 54; Fax: +41 71 447 45 88; E-Mail: media@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 15. April 2014). Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldekarten erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Aktionäre, die sich nach dem Versand der Einladung zur Generalversammlung, aber noch vor dem 14. April 2014, 17.00 Uhr, im Aktienregister eintragen lassen, erhalten die Einladung zur Generalversammlung und die Anmeldekarte nach dem 14. April 2014 zugestellt. Sie können das Stimmmaterial durch Abgabe der Anmeldekarte am Tage der Generalversammlung direkt beim Aktienbüro im Seeparksaal beziehen.

In der Zeit vom 14. April 2014, 17.00 Uhr, bis und mit 25. April 2014 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 14. April 2014, 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 den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. iur. Roland Keller, Rechtsanwalt, Raggenbass Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 9, 8580 Amriswil TG, oder durch einen anderen von ihnen ernannten Bevollmächtigten vertreten zu lassen.

Elektronische Fernabstimmung (E-Voting)

Aktionäre, die sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, haben die Möglichkeit, ihre Vollmachten und Weisungen unter www.afg.ch/unternehmen/generalversammlung.html elektronisch zu erteilen. Die dafür benötigten Zugangsdaten werden dem Aktionär zusammen mit der Einladung zugestellt. Die elektronische Teilnahme ist bis zum **22. April 2014, 23.59 Uhr**, möglich. Erfolgt die Stimmabgabe auf verschiedenen Wegen (persönlich an der Generalversammlung, mittels schriftlicher Vollmachtserteilung oder E-Voting) so ist jeweils die zuletzt erfolgte Willenskundgabe des Aktionärs massgeblich.

Freundliche Grüsse

AFG Arbonia-Forster-Holding AG



Rudolf Graf
Präsident des Verwaltungsrats