



Medienmitteilung

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA.

AFG Arbonia-Forster-Holding AG plant Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Umfang von rund CHF 125 Mio.

Der Verwaltungsrat der AFG Arbonia-Forster-Holding AG beantragt der Generalversammlung eine ordentliche Kapitalerhöhung, um die langfristige finanzielle Flexibilität der Gruppe sicherzustellen. Diese Kapitalerhöhung führt zu einem Mittelzufluss bei der Gesellschaft in der Grössenordnung von rund CHF 125 Mio. Ein Bankensyndikat unter der Führung der Credit Suisse und der UBS hat sich verpflichtet, die neuen Aktien fest zu übernehmen. Die neuen Inhaber- und Namenaktien werden den bisherigen Aktionären unter Wahrung des Bezugsrechtes zur Zeichnung angeboten. Die endgültigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission werden voraussichtlich am Morgen des 17. Aprils 2009 vor der Generalversammlung bekannt gegeben. Der Bezugsrechtshandel auf Inhaberaktien dauert voraussichtlich vom 22. April 2009 bis am 28. April 2009.

Arbon, 26. März 2009 – Der Verwaltungsrat der AFG Arbonia-Forster-Holding AG beantragt der 22. ordentlichen Generalversammlung vom 17. April 2009 eine ordentliche Kapitalerhöhung, um Mittel in der Grössenordnung von rund CHF 125 Mio. aufzunehmen. Vorausgesetzt, dass die ordentliche Generalversammlung diesem Antrag, das Aktienkapital von bisher CHF 8'505'281.40 um bis zu CHF 68'042'251.20 auf maximal CHF 76'547'532.60 zu erhöhen, zustimmt, hat sich ein Bankensyndikat unter der Führung der Credit Suisse und der UBS verpflichtet, sämtliche bis zu 11'340'536 neu auszugebenden und voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20 sowie sämtliche bis zu 24'300'000 neu auszugebenden und voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.84 fest zu übernehmen. Die neuen Inhaber- und Namenaktien werden den bisherigen Aktionären unter Wahrung der Bezugsrechte zur Zeichnung angeboten. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009 dividendenberechtigt und den bisherigen Aktien in jeder Hinsicht gleichgestellt. Jeder bisherigen Inhaber- und Namenaktie werden Bezugsrechte zugeteilt.



Edgar Oehler, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, sowie die Gesellschaft haben sich verpflichtet, die ihnen zugeteilten Bezugsrechte auf Namen- und Inhaberaktien vollständig auszuüben.

Die Ausübungsfrist der Bezugsrechte für Inhaberaktien läuft voraussichtlich vom 22. April bis zum 29. April 2009, 12.00 Uhr MEZ. Die Bezugsrechte auf Inhaberaktien sind voraussichtlich in der Zeit vom 22. April bis zum Handelsschluss am 28. April 2009 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Somit werden die Inhaberaktien der AFG Arbonia-Forster-Holding AG voraussichtlich am 22. April 2009 nach Abgang der Dividende von CHF 5.00 erstmals ohne Bezugsrecht gehandelt.

Die endgültigen Bedingungen für die Ausübung der Bezugsrechte (Anzahl neuer Inhaber- und Namenaktien sowie der definitive Ausgabepreis für die neuen Aktien) wird im Vorfeld der Generalversammlung vom Verwaltungsrat festgesetzt und voraussichtlich am 17. April 2009 vor der Generalversammlung bekannt gegeben. Über die Verwendung von nicht ausgeübten Bezugsrechten entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft.

Die AFG ist heute in solider finanzieller Verfassung. In Anbetracht des schwierigen Marktumfelds und des ungewissen konjunkturellen Ausblicks wurde jedoch ein weitreichender Massnahmenkatalog beschlossen, um die langfristige finanzielle Flexibilität sicherzustellen. Mit der geplanten Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 125 Mio. beabsichtigt die AFG, die Bonität zu stärken, die Kapitalmarktfähigkeit mittelfristig zu sichern sowie die Einhaltung der finanziellen Verpflichtungen aus den Kreditverträgen („Covenants“) auch in einem anhaltend schwierigen oder sich noch weiter verschlechternden konjunkturellen Umfeld zu gewährleisten. Die Kapitalerhöhung dient zudem auch der teilweisen Vorfinanzierung der Rückzahlung der im Juni 2010 fälligen Anleihe von CHF 150 Mio.

Voraussichtlicher Zeitplan für die Kapitalerhöhung:

Wann	Was
27. März 2009	Publikation der Einladung zur Generalversammlung
17. April 2009	Endgültige Bekanntgabe des Bezugspreises und –verhältnisses für neue Inhaber- und Namenaktien
17. April 2009	Ordentliche Generalversammlung, 16.00 Uhr (MEZ), unter anderem Beschluss über die ordentliche Kapitalerhöhung Medienmitteilung betreffend Beschlüsse der Generalversammlung
21. April 2009	Nach Handelsschluss: Stichtag für die Bestimmung der dividenden- und der bezugsberechtigten Aktionäre
22. April 2009	Publikation des Emissions- und Kotierungsprospektes



AFG
Arbonia-Forster-Holding AG

Wann	Was
22. April 2009	Inhaberaktie ex-Dividende und ex-Bezugsrecht gehandelt Beginn Ausübungsfrist und Bezugsrechtshandel der Inhaberaktien
28. April 2009	Ende des Bezugsrechtshandels für Bezugsrechte auf Inhaberaktien
29. April 2009	12:00 Uhr MEZ: Ende Ausübungsfrist Bezugsrechte auf Inhaberaktien Kapitalerhöhung aus ordentlichem Kapital
30. April 2009	Erster Handelstag der neuen Inhaberaktien an der SIX Swiss Exchange
6. Mai 2009	Zahlung und Lieferung der neuen Inhaberaktien

Kontakte:

AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Dr. Edgar Oehler
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats
Tel. +41 71 447 45 50
edgar.oehler@afg.ch

Felix Bodmer
Chief Financial Officer
Tel. +41 71 447 45 51
felix.bodmer@afg.ch

Diese Mitteilung und weitere Informationen zur AFG Arbonia-Forster-Holding AG finden Sie auch auf unserer Website www.afg.ch.

Über AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Die AFG Arbonia-Forster-Holding AG mit Sitz in Arbon, Schweiz, ist ein führender integrierter Bauausrüster. Das an der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmen ist in die fünf Divisionen Heiztechnik und Sanitär, Küchen und Kühlen, Fenster und Türen, Stahltechnik sowie Oberflächentechnologie gegliedert. Die Produktionsstätten befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, in den USA, in Tschechien, England, China und in der Slowakei.

Weltweit ist die AFG mit rund 50 eigenen Produktions- und Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in über 70 Ländern aktiv. Die Marken Arbonia, Kermi, Prolux, Asco Swiss, Aqualux, Forster Küchen, Forster Kühlen, Piatti, Miele Die Küche, EgoKiefer, RWD Schlatter, Slovaktual, Forster Präzisionsstahlrohre, Forster Profilsysteme und STI | Hartchrom bilden das Rückgrat der AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Mit diesen Marken hat die AFG Arbonia-Forster-Holding AG in den Heimmärkten Schweiz und Deutschland starke Marktstellungen aufgebaut. Die Bearbeitung neuer Märkte in Osteuropa und Russland sowie im Nahen und Fernen Osten wird zügig vorangetrieben. Im Geschäftsjahr 2008 hat die AFG Arbonia-Forster-Holding AG mit rund 6100 Beschäftigten einen Umsatz von CHF 1571 Mio. und ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 86.6 Mio. erzielt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Pressemitteilung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien sollten ausschliesslich aufgrund des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen. Das Angebot von Wertpapieren der AFG Arbonia-Forster-Holding AG erfolgt ausschliesslich



AFG
Arbonia-Forster-Holding AG

durch einen zu veröffentlichenden Prospekt, der bei der AFG Arbonia-Forster-Holding AG, UBS AG und Credit Suisse erhältlich sein wird.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der AFG Arbonia-Forster-Holding AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Wertpapiergesetze registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an US-amerikanische Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

Diese Publikation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.