

Medienmitteilung

Annahme aller Anträge des Verwaltungsrats an der ordentlichen Generalversammlung der AFG Arbonia-Forster-Holding AG

Arbon, 17. April 2015 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der AFG Arbonia-Forster-Holding AG haben anlässlich der 28. Generalversammlung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrats wurden zwei Statutenänderungen sowie alle Abstimmungen über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung angenommen. Neu in den Verwaltungsrat gewählt sind Alexander von Witzleben und Michael Pieper.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der AFG genehmigten an der Generalversammlung 2015 den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Konzernleitung Entlastung. Ebenfalls hiess die Generalversammlung zwei Statutenänderungen zur Festlegung des Maximalbetrags der Karenzentschädigung eines nachvertraglichen Konkurrenzverbots und zur Bemessung der variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung gut. Die vom Verwaltungsrat beantragten Gesamtvergütungen der Verwaltungsräte für die Amtsperiode 2015/2016 sowie die fixen und variablen Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 wurden angenommen.

Wahlen in den Verwaltungsrat

Peter Barandun, Peter E. Bodmer, Heinz Haller, Markus Oppliger und Christian Stambach wurden als bisherige Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt und für eine weitere einjährige Amtsperiode wiedergewählt. Gleiches gilt für die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen. Ausserdem erfolgte die Neuwahl von Alexander von Witzleben, Präsident des Verwaltungsrats der Feintool International Holding AG, als Präsident und Michael Pieper, Eigentümer und CEO der Artemis Holding AG, als Mitglied des AFG-Verwaltungsrats. Der AFG-Verwaltungsrat verabschiedete die zurückgetretenen Herren Rudolf Graf und Andreas Gühring mit einem herzlichen Dank.

Die Halbjahreszahlen 2015 werden am 13. August 2015 anstatt am 6. August 2015 veröffentlicht. Die AFG Arbonia-Forster-Holding AG publiziert ihre Halbjahresergebnisse aus Rücksicht auf die Urlaubszeit zukünftig Mitte August.

Kontakt

Christian Stambach

Verwaltungsratspräsident ad interim

T +41 71 447 45 54

christian.stambach@bratschi-law.ch

Fabienne Zürcher-Rohner

Leiterin Corporate Communications

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@afg.ch

Diese Mitteilung, die Kurz-Lebensläufe der neuen Verwaltungsräte und weitere Informationen zur AFG finden Sie auf unserer Website www.afg.ch.

Die **AFG** ist ein international und technologisch führender Bauausrüstungskonzern, der durch innovative Lösungen und Services für **Energieeffizienz, Sicherheit und Wohlbefinden** sorgt. Die an der SIX Swiss Exchange kotierte AFG hat ihren Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). Sie ist weltweit mit über 40 eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die 12 Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei, Italien und in China. Insgesamt sind rund 6000 Mitarbeitende beschäftigt.

Die Business Units/Gesellschaften der AFG bieten weitgehend alles für Aussenhülle und Innenraum von Gebäuden. In diesem Kerngeschäft verarbeiten AFG-Unternehmen jährlich rund 2'700'000 m² Glas für Fenster und Duschtrennungen, was über 370 Fussballfeldern entspricht, 83'000 Türen, 3000 km Stahlprofile, 15'000 km Holz- und PVC-Profile für Fenster, über 2.5 Millionen Heizkörper sowie mehr als 100.000 Gebläsekonvektoren.