

Protokoll der 10. ordentlichen Generalversammlung

der EFG International AG

Freitag, 24. April 2015, 14.30 Uhr

ConventionPoint, SIX Swiss Exchange AG, Selnaustrasse 30,

CH-8021 Zürich

**Begrüssung durch
den VR-Präsidenten**

Herr Jean Pierre Cuoni, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz, begrüsst die Aktionäre und stellt die anwesenden Vertreter des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Gesellschaft vor:

Herr Niccolò H. Burki, Herr Emmanuel L. Bussetil, Herr Robert Y. Chiu, Herr Michael N. Higgin, Herr Dr. Bernd-A. Freiherr von Maltzan, Herr Hugh Napier Matthews, Herr Daniel Zuberbühler, Herr John Williamson, Herr Piergiorgio Pradelli, Herr Jim Lee, Herr Henric Immink sowie Herr Joachim H. Strähle.

Die Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers, ist durch Herrn Alex Astolfi vertreten.

Lic. iur. Roger Föhn von ADROIT Anwälte, Zürich (vormals: KSTA Anwälte), amtiert als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Herr Notar Roman Sandmayr erstellt über gewisse Beschlüsse eine öffentliche Urkunde.

Der Vorsitzende macht einige einleitende Bemerkungen zur Gesellschaft und dem vergangenen Geschäftsjahr und bedankt sich bei den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie bei sämtlichen Mitarbeitern für das entgegengebrachte Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Es folgen die Ausführungen des CEO John Williamson zum abgelauten Geschäftsjahr und den Zukunftsaussichten der Gesellschaft, die nicht Bestandteil dieses Protokolls bilden.

Organisatorisches Das Protokoll wird von Herrn Dr. Philippe A. Weber geführt. Als Stimmzählerinnen werden Frau Jacqueline Wyrsh und Frau Marianna Szabó bezeichnet.

Feststellungen Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung gemäss den Statuten und den gesetzlichen Bestimmungen rechtzeitig erfolgt ist und dass der Geschäftsbericht, der Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle online auf der Webseite der Gesellschaft seit dem 25. Februar 2015 verfügbar sind und zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft aufgelegt haben. Der Geschäftsbericht wurde den Aktionären zudem auf Verlangen zugestellt.

Das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital der EFG International AG beträgt Fr. 75'347'717.00 und ist eingeteilt in 150'695'434 Namenaktien im Nennwert von je Fr. 0.50. Seit der letzten Nachführung des Aktienkapitals im Handelsregister am 25. Februar 2015 wurden zudem bis zur Aktienbuchschiessung am 8. April 2015 67'300 neue Namenaktien aus bedingtem Kapital ausgegeben, welche an der heutigen Generalversammlung ebenfalls stimmberechtigt sind.

An der heutigen Generalversammlung sind 16 Aktionäre persönlich anwesend.

Vertreten sind an der heutigen Generalversammlung insgesamt 101'728'503 Namenaktien respektive Aktienstimmen.

Diese verkörpern insgesamt einen Aktiennennwert von CHF 50'864'251.50, was ca. 67.33 % des gesamten Aktienkapitals entspricht.

Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind insgesamt 18'579'100 Namenaktien respektive Aktienstimmen vertreten, was insgesamt einen Aktiennennwert von CHF 9'289'550 und 12.30% des gesamten Aktienkapitals entspricht.

Aufgrund dieser verschiedenen Feststellungen erklärt der Vorsitzende die Versammlung als ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Einführung Televoter

Der Vorsitzende erklärt, dass die Gesellschaft bestrebt ist, die Transparenz bezüglich der Resultate der Abstimmungen und Wahlen an der Generalversammlung zu verbessern. Weiter erläutert er, dass aus diesem Grund an der diesjährigen Generalversammlung – wie bereits an der letzten Generalversammlung – ein elektronisches Abstimmungssystem zur Verfügung steht. Anschliessend führt er in die elektronische Abstimmung mittels Televoter ein. Mit dem elektronischen Televoter wird eine Testabstimmung durchgeführt. Treten im Verlauf der Generalversammlung Probleme auf, weist der Vorsitzende die Aktionäre an, sich an die Stimmzählerinnen zu wenden.

Der Vorsitzende führt sodann aus, dass die Aktionäre bei einem Wortbegehren zuhanden des Protokolls ihren Namen, Vornamen und Wohnort bekanntzugeben sowie sich als Aktionär auszuweisen haben.

Weiter weist der Vorsitzende darauf hin, dass diejenigen Aktionäre, die mit Nein stimmen oder sich der Stimme enthalten, ihre Stimmabgabe zuhanden des Protokolls einer Stimmzählerin mitteilen können.

Der Vorsitzende schreitet zur Behandlung der einzelnen Traktanden.

Behandlung der Traktanden**1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014; Berichte der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende verweist auf den Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, die seit dem 25. Februar 2015 auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar sind und am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufliegen.

Der Vorsitzende fragt den Vertreter der Revisionsstelle, Herrn Alex Astolfi, ob er sich zu äussern wünsche, was dieser verneint.

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht, Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine Wortmeldungen gewünscht werden.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 101'079'758
- Nein-Stimmen: 6'484
- Enthaltungen: 642'272

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

2. Zustimmung zur Ausschüttung einer Vorzugsdividende durch EFG Finance (Guernsey) Limited zu Gunsten der Partizipanten der Kategorie B der EFG Finance (Guernsey) Limited

Der Vorsitzende erläutert unter Verweis auf die Einladung, dass Dividendenausschüttungen der EFG Finance (Guernsey) Limited an die Partizipanten der Kategorie B derselben im Zusammenhang mit den EFG Fiduciary Certificates die Zustimmung der Generalversammlung der EFG International AG erfordern. Der genaue Dividendenbetrag wurde am 22. April 2015 definitiv festgelegt und beträgt EUR 4'122'000.

Der Verwaltungsrat beantragt, dieser Dividendenausschüttung durch die EFG Finance (Guernsey) Limited zuzustimmen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 101'052'162
- Nein-Stimmen: 22'834
- Enthaltungen: 653'518

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

3. Verwendung des Jahresergebnisses und Dividende mittels Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlage

3.1. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorsitzende führt aus, dass für das Geschäftsjahr 2014 ein Reingewinn von CHF 12.7 Millionen ausgewiesen wird und dass dieser Reingewinn mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr verrechnet werden soll, woraus ein Bilanzverlust von CHF -990'600'000 resultiert.

Der Verwaltungsrat beantragt diesen Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 101'082'735
- Nein-Stimmen: 6'384
- Enthaltungen: 639'395

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

3.2. Dividende mittels Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende erläutert, dass mit Gutheissung des Antrags des Verwaltungsrates im Sinne des zweiten Traktandums der Anspruch der Partizipanten auf eine Vorzugsdividende entfallen sei. Er führt weiter aus, dass der Verwaltungsrat eine Dividende mittels Ausschüttung an die Aktionäre zu Lasten der Reserven aus Kapitaleinlagen im Umfang von CHF 0.25 pro Namenaktie beantragt, was insgesamt somit rund CHF 37.7 Millionen entspricht. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der exakte Betrag davon abhängt, wie viele Aktien am 27. April 2015, d.h. am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag, ausgegeben sein werden.

Für das Protokoll wird festgehalten, dass für Aktien, die via die Tochtergesellschaft EFG Finance (Jersey) Ltd im Eigenbestand gehalten werden, keine Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet werden.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 101'084'898
- Nein-Stimmen: 3'508
- Enthaltungen: 640'108

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

4. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder der verantwortlichen Organe bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind.

Der Vorsitzende beantragt, über diese Entlastung gesamthaft zu entscheiden, wogegen kein Widerspruch erhoben wird.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 97'002'631
- Nein-Stimmen: 28'024
- Enthaltungen: 656'341

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

Der Vorsitzende dankt den Aktionären namens aller Mitglieder des Verwaltungsrates und des Managements für das ausgesprochene Vertrauen.

5. Statutenänderungen – Änderungen aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften

Der Vorsitzende führt aus, dass die vorgeschlagenen Anpassungen, zusätzlich zu denjenigen, die bereits anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2014 angenommen wurden, (i) die variable Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, (ii) Darlehen und Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung und (iii) eine Präzisierung bezüglich die Anzahl Mandate von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung betreffen.

Der Vorsitzende erläutert, dass mit der Annahme dieser beantragten Änderungen alle VegüV-Vorgaben ordnungsgemäss umgesetzt sind.

Der Vorsitzende erläutert nachfolgend die wichtigsten Änderungen, verzichtet aber auf das Vorlesen des jeweiligen Textes der Statuten, da die Aktionäre diesen bereits mit der Einladung erhalten haben. Die Änderungen sind zudem auch auf der Webseite der Gesellschaft abrufbar und liegen am Sitz der Gesellschaft auf.

5.1 Änderungen betreffend der variablen Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern

Der Verwaltungsrat beantragt die Annahme der folgenden ergänzten und neuen Artikel der Statuten gemäss Einladung zur Generalversammlung: Artikel 18, Artikel 32 und Artikel 35a betreffend die variable Vergütung der Verwaltungsmitglieder sowie gewisse redaktionelle Änderungen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 99'898'999
- Nein-Stimmen: 1'172'875
- Enthaltungen: 656'640

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

5.2 Änderungen betreffend Darlehen und Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Annahme des folgenden neuen Artikels der Statuten gemäss Einladung zu Generalversammlung: Artikel 36a betreffend Darlehen und Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie die folgende Ergänzung des Zwischentitels VI. D. "Vorsorgeleistungen ausserhalb der beruflichen Vorsorge sowie Darlehen und Kredite".

Der Vorsitzende führt aus, dass gemäss Artikel 36a der Statuten der Gesamtbetrag der ausstehenden Darlehen und Kredite pro Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung CHF 3'000'000 für unbesicherte Darlehen und Kredite und CHF 20'000'000 für besicherte Darlehen und Kredite nicht übersteigen darf.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 96'286'245
- Nein-Stimmen: 3'294'602
- Enthaltungen: 2'147'667

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

5.3 Änderungen betreffend weiterer zulässiger Mandate

Der Verwaltungsrat beantragt die Annahme des folgenden ergänzten Artikels der Statuten gemäss Einladung der Generalversammlung: Artikel 37 betreffend die Anzahl zulässiger Mandate von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

Der Vorsitzende führt aus, dass mehrere Mandate in Rechtseinheiten, die unter einheitlicher Kontrolle stehen, als ein Mandat gelten.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'625'501
- Nein-Stimmen: 441'873
- Enthaltungen: 661'140

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

6. Statutenänderungen – Erhöhung des bedingten Aktienkapitals

Der Vorsitzende führt aus, dass Artikel 3b der derzeit geltenden Statuten die EFG International AG ermächtigt, das Aktienkapital durch die Ausgabe von Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.50 bei Ausübung von Optionsrechten oder im Zusammenhang mit ähnlichen Rechten auf Mitarbeiteraktien, welche Organen und Mitarbeitern der Gesellschaft gewährt wurden, zu erhöhen.

Weiter hält der Vorsitzende fest, dass zur Deckung von Ansprüchen aus bestehenden und zukünftigen Mitarbeiterbeteiligungsplänen der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung 2015 eine entsprechende Erhöhung des bedingten Aktienkapitals um maximal CHF 1'000'000 auf maximal CHF 2'019'783 durch Ausgabe von zusätzlichen 2'000'000 und somit insgesamt maximal 4'039'566 voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.50 vorschlägt (dies entspricht ca. 1.3% des bestehenden Aktienkapitals).

Der Verwaltungsrat beantragt die Annahme der Erhöhung des bedingten Aktienkapitals und der entsprechenden Änderung des Artikels 3b der Statuten der EFG International AG gemäss Einladung zur Generalversammlung.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 94'885'539
- Nein-Stimmen: 6'156'116
- Enthaltungen: 686'859

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass der Antrag gutgeheissen worden ist und somit das Mehr von $\frac{2}{3}$ der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte erreicht worden sind.

7. Genehmigung der Vergütungen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende führt aus, dass anlässlich der Generalversammlung 2014 über die neue Statutenbestimmung bezüglich die jährliche und bindende Beschlussfassung der Aktionäre über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung abgestimmt wurde. Nun stimmt die Generalversammlung erstmals gemäss Artikel 18 der VergüV über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ab. Die Statuten sehen vor, dass über die fixe Vergütung prospektiv und über die variable Vergütung retrospektiv abgestimmt wird.

7.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 4'675'000 als maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates, die für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zuerkennt und ausgerichtet werden kann.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 89'381'904
- Nein-Stimmen: 4'648'252
- Enthaltungen: 7'698'358

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

7.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 1'483'611 als variable Vergütung des Verwaltungsrates, die im laufenden Geschäftsjahr 2015 aufgrund der Leistungen im Geschäftsjahr 2014 zuerkannt und ausgerichtet werden.

Der Vorsitzende führt aus, dass weitere Informationen dem Vergütungsbericht 2014, der den Aktionären auf Verlangen hin auch zugestellt wird, entnommen werden können.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 94'417'579
- Nein-Stimmen: 6'658'204
- Enthaltungen: 652'731

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 7'386'475 als maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung, die im laufenden Geschäftsjahr 2015 zuerkannt und ausgerichtet werden.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 97'479'326
- Nein-Stimmen: 3'605'567
- Enthaltungen: 643'621

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

7.4 Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 4'258'140 als variable Vergütung der Geschäftsleitung, die im laufenden Geschäftsjahr 2015 aufgrund der Leistungen im Geschäftsjahr 2014 zuerkannt und ausgerichtet werden.

Der Vorsitzende führt aus, dass weitere Informationen dem Vergütungsbericht 2014, der den Aktionären auf Verlangen hin auch zugestellt wird, entnommen werden können.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 94'601'589
- Nein-Stimmen: 6'470'915
- Enthaltungen: 656'010

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratspräsidenten

Der Vorsitzende führt aus, dass die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrates der EFG International AG wertvolle Dienste erwiesen haben und sich erfreulicherweise mit Ausnahme von Herrn Hugh N. Matthews und des Vorsitzenden Herrn Jean Pierre Cuoni, der gleichzeitig auch sein Amt als Verwaltungsratspräsident niederlegt, zur Wiederwahl stellen. Der Vorsitzende dankt im Namen des Verwaltungsrates und der EFG International AG Herrn Hugh N. Matthews für seine langjährigen wertvollen Dienste für EFG International AG.

Der Vorsitzende führt zudem aus, dass Herr John A. Williamson als neues Mitglied Verwaltungsrates vorgeschlagen wird und dass Herr Niccolò H. Burki als neuer Präsident des Verwaltungsrates und somit als Nachfolger des Vorsitzenden Jean Pierre Cuoni vorgeschlagen wird.

8.1. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende hält fest, dass in Übereinstimmung mit Artikel 3 VegüV die ordentliche Generalversammlung jedes Mitglied des Verwaltungsrates einzeln für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wählt.

8.1.1 Wiederwahl von Herrn Niccolò H. Burki

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Niccolò H. Burki als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Niccolò H. Burki als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'536'081

- Nein-Stimmen: 124'074
- Enthaltungen: 1'068'359

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.1.2 Wiederwahl von Herrn Emmanuel L. Bussetil

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Emmanuel L. Bussetil als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Emmanuel L. Bussetil als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 99'038'311
- Nein-Stimmen: 1'489'739
- Enthaltungen: 1'200'464

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.1.3 Wiederwahl von Herrn Erwin R. Caduff

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Erwin R. Caduff als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Erwin R. Caduff als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'510'938
- Nein-Stimmen: 17'232

- Enthaltungen: 1'200'344

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.1.4 Wiederwahl von Herrn Robert Y. Chiu

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Robert Y. Chiu als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Robert Y. Chiu als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 99'861'818
- Nein-Stimmen: 238'525
- Enthaltungen: 1'628'171

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.1.5 Wiederwahl von Herrn Michael N. Higgin

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Michael N. Higgin als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Michael N. Higgin als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'635'696
- Nein-Stimmen: 21'468
- Enthaltungen: 1'071'350

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.1.6 Wiederwahl von Herrn Spiro J. Latsis

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Spiro J. Latsis als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Spiro J. Latsis als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'861'247
- Nein-Stimmen: 219'692
- Enthaltungen: 647'575

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.1.7 Wiederwahl von Herrn Dr. Bernd-Albrecht Freiherr von Maltzan

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Dr. Bernd-Albrecht Freiherr von Maltzan als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Dr. Bernd-Albrecht Freiherr von Maltzan als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 99'973'034
- Nein-Stimmen: 126'162
- Enthaltungen: 1'629'318

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.1.8 Wiederwahl von Herrn Pericles Petalas

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Pericles Petalas als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Pericles Petalas als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 95'339'688
- Nein-Stimmen: 5'745'351
- Enthaltungen: 643'475

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.1.9 Wiederwahl von Herrn Daniel Zuberbühler

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Daniel Zuberbühler als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Daniel Zuberbühler als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'518'128
- Nein-Stimmen: 11'042
- Enthaltungen: 1'199'344

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.1.10 Wahl von Herrn John A. Williamson als neues Mitglied des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende stellt kurz Herrn John A. Williamson als vorgeschlagenes, neues Mitglied des Verwaltungsrates vor.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn John A. Williamson als neues Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn John A. Williamson als Mitglied des Verwaltungsrates zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 89'387'516
- Nein-Stimmen: 4'644'067
- Enthaltungen: 7'696'931

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

8.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Vorsitzende führt aus, dass gemäss Artikel 4 der VegüV die ordentliche Generalversammlung neu auch den Präsidenten des Verwaltungsrates wählt, dies ebenfalls für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Niccolò H. Burki als Verwaltungsratspräsidenten für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Der Vorsitzende stellt kurz Herrn Niccolò H. Burki als vorgeschlagenen, neuen Verwaltungsratspräsidenten vor.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Niccolò H. Burki als Verwaltungsratspräsident zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 89'388'079
- Nein-Stimmen: 4'644'067
- Enthaltungen: 7'696'368

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

9. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende führt aus, dass in Übereinstimmung mit Artikel 7 VegüV die ordentliche Generalversammlung jedes Mitglied des Vergütungsausschusses aus den Reihen des Verwaltungsrates einzeln für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wählt.

Die derzeitigen Mitglieder des Vergütungsausschusses haben allesamt der EFG International AG wertvolle Dienste erwiesen und stellen sich erfreulicherweise zur Wiederwahl mit Ausnahme von Herrn Hugh Napier Matthews und dem Vorsitzenden, Jean Pierre Cuoni, welche nicht mehr für den Verwaltungsrat kandidieren.

Ferner hält der Vorsitzende fest, dass die Wahlen einzeln durchgeführt werden.

9.1 Wiederwahl von Herrn Niccolò H. Burki als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Niccolò H. Burki als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Niccolò H. Burki als Mitglied des Vergütungsausschusses zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'533'773
- Nein-Stimmen: 124'382
- Enthaltungen: 1'070'359

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

9.2 Wiederwahl von Herrn Emmanuel L. Bussetil als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Emmanuel L. Bussetil als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Emmanuel L. Bussetil als Mitglied des Vergütungsausschusses zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'389'673
- Nein-Stimmen: 695'012
- Enthaltungen: 643'829

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

9.3 Wiederwahl von Herrn Pericles Petalas als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Pericles Petalas als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Pericles Petalas als Mitglied des Vergütungsausschusses zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 96'689'387
- Nein-Stimmen: 4'379'902
- Enthaltungen: 659'225

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

9.4 Wahl von Herrn Erwin R. Caduff als neues Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Erwin R. Caduff als neues Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Erwin R. Caduff als Mitglied des Vergütungsausschusses zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'959'653
- Nein-Stimmen: 121'376
- Enthaltungen: 647'485

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

9.5 Wahl von Herrn John A. Williamson als neues Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr John A. Williamson als neues Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn John A. Williamson als Mitglied des Vergütungsausschusses zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 89'385'527
- Nein-Stimmen: 4'64'279
- Enthaltungen: 7'696'708

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Vorsitzende führt aus, dass in Übereinstimmung mit Artikel 8 VegüV die ordentliche Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wählt.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Kanzlei ADROIT Anwälte, Zürich, (vormals: KSTA Anwälte) als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von ADROIT Anwälte, Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu und zwar mit

- Ja-Stimmen: 100'988'213
- Nein-Stimmen: 4'787
- Enthaltungen: 735'514

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

11. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers SA, Genf, für eine einjährige Amtszeit als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Abstimmung mittels Televoting-System ergibt Folgendes:

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von PricewaterhouseCoopers SA, Genf als Revisionsstelle zu und zwar mit

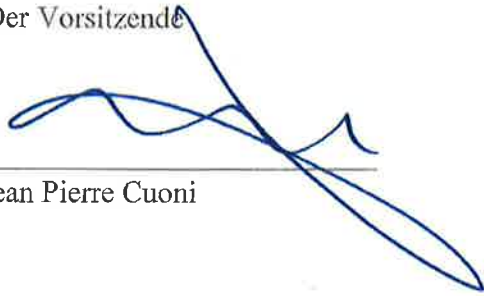
- Ja-Stimmen: 100'504'026
- Nein-Stimmen: 576'984
- Enthaltungen: 647'504

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt worden ist.

Schluss der Versammlung

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 16.00 Uhr nachdem kein Aktionär das Wort verlangt hat und dankt den Anwesenden für das Vertrauen, das sie der Gesellschaft entgegenbringen.

Der Vorsitzende



Jean Pierre Cuoni

Der Protokollführer



Dr. Philippe Weber