

**Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung
der EFG International AG**

Mittwoch, 7. Oktober 2015, 15.30 Uhr

In den Räumlichkeiten der Niederer Kraft & Frey AG,
Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich

**Begrüssung durch
den VR-
Präsidenten** Dr. Niccolò H. Burki, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz, begrüsst die Aktionäre und stellt die anwesenden Vertreter der Gesellschaft vor.

Nebst dem Vorsitzenden sind die folgenden Mitglied des Verwaltungsrates anwesend: Herr John A. Williamson und Herr Daniel K. Zuberbühler. Die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates haben auf ihr Recht verzichtet, an der ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen und zusätzliche Anträge zu stellen.

Zudem ist das vorgeschlagene neue Mitglied des Verwaltungsrates Frau Dr. Susanne Brandenberger anwesend.

Anwesend ist weiter der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Herr Joachim H. Strähle.

Lic. iur. Roger Föhn von ADROIT Anwälte, Zürich, amtiert als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Der Vorsitzende macht einige einleitende Bemerkungen. Er führt die Bedeutung des heutigen Datums dahingehend aus, dass genau vor 10 Jahren der Börsengang der EFG International AG Aktie (EFGN) stattfand. Weiter macht der Vorsitzende Ausführungen zum Grund der ausserordentlichen Generalversammlung.

Organisatorisches Das Protokoll wird von Herrn Rechtsanwalt Roman Sturzenegger 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.

Das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital der EFG International AG beträgt CHF 75'347'717.00 und ist eingeteilt in 150'695'434 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.50. Seit der letz-

ten Nachführung des Aktienkapitals im Handelsregister am 19. März 2015 wurden zudem bis zur Aktienbuchschiessung am 22. September 2015 1'161'119 neue Namenaktien aus bedingtem Kapital ausgegeben, welche an der heutigen Generalversammlung ebenfalls stimmberechtigt sind.

An der heutigen Generalversammlung sind 13 Aktionäre persönlich anwesend.

Vertreten sind an der heutigen Generalversammlung insgesamt 118'819'127 Namenaktien respektive Aktienstimmen.

Diese verkörpern insgesamt einen Aktiennennwert von CHF 59'409'563.50, was ca. 78.23% des gesamten Aktienkapitals entspricht.

Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind insgesamt 118'811'732 Namenaktien respektive Aktienstimmen vertreten, was insgesamt einen Aktiennennwert von CHF 59'405'866 und ca. 78.23% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.

Gemäss Statuten der Gesellschaft wird die heutige Wahl mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen vollzogen, wobei Enthaltungen sowie leere und ungültige Stimmzettel zur Bestimmung der Mehrheit nicht berücksichtigt werden.

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

Der Vorsitzende erklärt, dass die Wahl heute im Sinne einer good Corporate Governance durch schriftliche Stimmabgabe erfolgt – zwecks Ermittlung des genauen Wahlergebnisses.

Der Vorsitzende schreitet zur Behandlung des einzigen Traktandums.

**Behandlung des
Traktandums****Wahl von Frau Dr. Susanne Brandenberger als neues Mitglied des
Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende stellt kurz Frau Dr. Susanne Brandenberger als vorgeschlagenes, neues Mitglied des Verwaltungsrates vor.

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Dr. Susanne Brandenberger als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Vom Aktionariat wird gewünscht, dass die Kandidatin ihre Motivation zur Übernahme des Mandates kundtut. Dr. Brandenberger gibt entsprechend Auskunft. Weiter erklärt Dr. Brandenberger auf Anfrage, dass sie, ausser im Non-Profit-Bereich, keine anderen Mandate innehat.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Frau Dr. Susanne Brandenberger als neues Mitglied des Verwaltungsrates mit folgendem Abstimmungsergebnis zu:

Es wurde die folgende Anzahl Stimmen gültig abgegeben:
118'818'126.

Ja-Stimmen: 111'076'933 (99.81%)

Nein-Stimmen: 205'060 (0.19%)

Enthaltungen: 7'536'133

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

Die anwesende Frau Dr. Susanne Brandenberger erklärt die Annahme der Wahl.

**Schluss der
Versammlung**

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung und dankt den Anwesenden für das Vertrauen, das sie der Gesellschaft entgegenbringen.

Der Vorsitzende



Dr. Niccolò H. Burki

Der Protokollführer



Roman Sturzenegger

Beilagen:

- Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
- Präsenzmeldung Rechnungsbüro SIX SAG AG vom 7. Oktober 2015
- Stimmenprofil (Instruktionen) unabhängige Stimmrechtsvertreterin erstellt von SIX SAG AG