

Zürich, 2. September 2015

An die Aktionäre der EFG International AG

## **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

Mittwoch, 7. Oktober 2015, 15.30 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)

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

### **Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates**

#### **Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates**

##### *Erläuterungen:*

Die Risikomanagement-Expertin Dr. Susanne Brandenberger wird als neues Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen, um die Erfahrung und die Kompetenz des Verwaltungsrates im Risikomanagement-Bereich zu verstärken. Nach einer Einarbeitungszeit soll Dr. Brandenberger den Vorsitz des Risikoausschusses der EFG International AG übernehmen.

##### Susanne Brandenberger:

Dr. Brandenberger ist bis September 2015 bei Vontobel angestellt, wo sie seit 2004 als Managing Director sowie Leiterin Risk Control und Mitglied des Finance & Risk Management-Teams der Gruppe fungierte. Davor war sie Leiterin Market Risk & Credit Risk der Vontobel Gruppe (2002 bis 2004) sowie Leiterin Market Risk Control bei der Bank Vontobel (1999 bis 2002). Sie begann ihre Karriere bei der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA), vormals Eidgenössische Bankenkommission (EBK), wo sie von 1994 bis 1999 für den Aufbau und die Leitung des Risikomanagements als neuer Einheit des Geschäftsbereichs Banken verantwortlich zeichnete. Dr. Brandenberger ist 1967 geboren und Schweizer Staatsbürgerin. Sie hat am Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen der Universität St. Gallen einen Dokortitel erworben und hält einen Master in Banking and Finance der Universität St. Gallen.

##### *Antrag des Verwaltungsrates:*

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

## ***Administrative Hinweise***

Als Beilage zu ihrer Einladung erhalten die Aktionäre ein Anmeldeformular, das zur Bestellung der Zutrittskarte oder zur Vollmachterteilung dient. Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung persönlich teilnehmen wollen oder sich vertreten lassen wollen, bitten wir, das ausgefüllte Anmeldeformular bis **spätestens 2. Oktober 2015** (Eingangsdatum) per Post an die folgende Adresse zurückzusenden: EFG International AG, c/o SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, Postfach, CH-4601 Olten.

Aktionäre können die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ADROIT Anwälte, Zürich, mittels dem persönlichen Abstimmcode, der sich auf dem Anmeldeformular befindet, auf elektronischem Weg (online) zur Stimmabgabe bevollmächtigen und ihr Weisungen erteilen. Aktionäre sind gehalten, in diesem Fall die Anmeldung nicht zurückzusenden.

Aktionäre, die am 22. September 2015 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Sie werden die Eintrittskarte und das Stimmmaterial nach der Einsendung des Anmeldeformulars erhalten. In der Zeit vom 22. September 2015 bis und mit 7. Oktober 2015 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt. Bereits zugestellte Eintrittskarten und Stimmmaterial sind zu retournieren oder entsprechend gegen neue einzutauschen.

Falls Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben sie die Möglichkeit, eine Drittperson oder die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ADROIT Anwälte, Zürich, zu bevollmächtigen. Weitere Informationen können dem Anmelde- und Vollmachtformular entnommen werden.

Zürich, 2. September 2015

EFG International AG  
Für den Verwaltungsrat



Der Präsident  
Nico H. Burki