

# Traktandenliste zur 84. ordentlichen Generalversammlung der Forbo Holding AG

27. April 2012, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)  
Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

## **1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2011**

### **1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011 zu genehmigen.

### **1.2 Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht 2011**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Entschädigungsbericht 2011 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterungen: Die massgeblichen Angaben zum Entschädigungsbericht finden sich im Geschäftsbericht 2011 auf den Seiten 74 bis 76 (Corporate Governance) und auf den Seiten 153 bis 156 (Anhang zur Jahresrechnung der Forbo Holding AG) und beinhalten die Grundsätze der Entschädigung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie die Berichterstattung über die Entschädigung 2011.

## **2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen.

### **3. Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus der Allgemeinen Reserve aus Kapitaleinlage in freie Reserven aus Kapitaleinlage und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung einer Dividende aus freien Reserven aus Kapitaleinlage**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2011	CHF	47 995 804
Gewinnvortrag	CHF	242 047 247
Kapitalherabsetzung	CHF	- 30 663 097
Auflösung Allgemeine Reserve aus Kapitaleinlage	CHF	27 585 096
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	286 965 050
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 12,00 je Namenaktie	CHF	27 585 096
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	259 379 954

Erläuterungen: Im Falle der Annahme des Gewinnverwendungsantrags erfolgt die Auszahlung ab 7. Mai 2012 an alle Aktionäre. Keine Ausschüttung erfolgt an die Forbo Holding AG für die von ihr am Stichtag gehaltenen eigenen Aktien, weshalb sich der definitiv zur Auflösung der Allgemeinen Reserve aus Kapitaleinlage und verrechnungssteuerfreien Ausschüttung bestimmte Betrag noch verändern kann.

#### **4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

##### **4.1 Wiederwahl von Herrn Vincent Studer**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Vincent Studer für weitere drei Jahre als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

##### **4.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Reto Müller**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Reto Müller für drei Jahre als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Erläuterungen: Die statutarische Amtsdauer von Herrn Vincent Studer und Herrn Dr. Reto Müller läuft anlässlich der Generalversammlung vom 27. April 2012 aus. Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat ihre Wiederwahl für eine Amtsdauer von drei Jahren.

## **5. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.

## **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2011 mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 4. April 2012 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Der Geschäftsbericht ist auch auf der Internetseite von Forbo abrufbar unter [www.forbo.com](http://www.forbo.com) – Medien Center – Unternehmenspublikationen und wird jedem Aktionär auf Verlangen von der Gesellschaft gestellt.

## **Zutritt zur Generalversammlung**

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird die Einladung per Post zugestellt. Der Einladung werden ein Antwortschein (Teilnahme an der Generalversammlung) sowie eine Zusammenfassung des Geschäftsberichts beigelegt. Für die Bestimmung der Teilnahme- und Vertretungsberechtigungen der Aktionäre an der Generalversammlung ist der Stand der Aktienbucheintragungen am 24. April 2012 massgeblich. Die letzten Aktienbuchmutationen werden bis zum 23. April 2012, 16.00 Uhr, angenommen. Danach wird das Aktienbuch geschlossen.

## **Vollmachtserteilung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können sich durch einen anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär vertreten lassen. Für die Vollmachtserteilung ist das Vollmachtsformular zu verwenden, das sich auf der Rückseite der Zutrittskarte befindet, welche die Aktionäre nach Retournerung des Antwortscheins erhalten werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, sich durch unsere Gesellschaft vertreten zu lassen, indem die auf dem Antwortschein vorgesehene Vollmacht unterzeichnet und dem Aktienregisterführer retourniert wird.

Des Weiteren können Aktionäre Herrn Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2G, Postfach 2924, 8021 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. Für die Vollmachtserteilung ist die auf dem Antwortschein vorgesehene Vollmacht zu unterzeichnen und zusammen mit den entsprechenden Weisungen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzustellen. Soweit keine Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrats folgen und sich dort, wo der Verwaltungsrat keinen Antrag stellt, der Stimme enthalten.

### **Depotvertreter**

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens aber am 27. April 2012 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Baar, 4. April 2012

Forbo Holding AG  
Im Namen des Verwaltungsrats



Dr. Albert Gnägi  
Präsident

flooring. bonding. movement.

