

Traktandenliste zur 85. ordentlichen Generalversammlung der Forbo Holding AG

26. April 2013, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)
Casino Zug, Artherstrasse 2, 6300 Zug

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2012

1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Entschädigungsbericht 2012 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterungen: Die massgeblichen Angaben zum Entschädigungsbericht finden sich im Geschäftsbericht 2012 auf den Seiten 66 bis 68 (Corporate Governance Bericht) und auf den Seiten 145 bis 148 (Anhang zur Jahresrechnung der Forbo Holding AG) und beinhalten die Grundsätze der Entschädigung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie die Berichterstattung über die Entschädigung 2012.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2012 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 2012	CHF	93 119 606
Gewinnvortrag	CHF	112 958 211
Auflösung allgemeine Reserve aus Kapitaleinlage	CHF	24 632 880
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	230 710 697
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 12,00 je Namenaktie	CHF	24 632 880
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	206 077 817

Erläuterungen: Im Falle der Annahme des Gewinnverwendungsantrags erfolgt die Auszahlung ab 8. Mai 2013 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 Dr. Albert Gnägi

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Albert Gnägi für ein weiteres Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

4.2 Wiederwahl von Herrn Michael Pieper

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Pieper für weitere drei Jahre als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Erläuterungen: Die statutarische Amtsdauer von Herrn Dr. Albert Gnägi und Herrn Michael Pieper läuft anlässlich der Generalversammlung vom 26. April 2013 aus. Im Frühjahr 2014 erreicht Herr Dr. Albert Gnägi überdies die reglementarische Altersgrenze, weshalb er sich nur noch für eine Amtsdauer von einem Jahr zur Wiederwahl zur Verfügung stellt. Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Gnägi für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Wahl der Revisionsstelle

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

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2012 mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 3. April 2013 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Der Geschäftsbericht ist auch auf der Internetseite von Forbo abrufbar unter 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 23. April 2013 massgeblich. Die letzten Aktienbuchmutationen werden bis zum 22. April 2013, 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 Retournierung 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 Aktienbuchführer 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 26. April 2013 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, 3. April 2013

Forbo Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats



Dr. Albert Gnägi
Präsident

flooring. movement.

