

Protokoll
der ausserordentlichen Generalversammlung
der EFG International AG, Dienstag, 10. Januar 2012, 14.00 Uhr, in den
Räumlichkeiten der Niederer Kraft & Frey AG,
Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich

Begrüssung durch den VR-Präsidenten Herr Jean Pierre Cuoni, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz, begrüsst die Aktionäre und stellt die anwesenden Vertreter der Gesellschaft vor.

Herr Rechtsanwalt Daniel Lampert amtiert als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Der Vorsitzende macht einige einleitende Bemerkungen zum Grund der ausserordentlichen Generalversammlung. Es folgen die detaillierten Ausführungen des stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsleitung Lukas Rufli zu der zur Abstimmung stehenden Transaktion und deren Hintergründe, die nicht Bestandteil dieses Protokolls bilden.

Organisatorisches Das Protokoll wird von Herrn Daniel Bono geführt. Als Stimmzählerinnen werden Frau Ursula Willimann und Frau Jacqueline Wyrsh.

Feststellungen Der Vorsitzende stellt fest, dass zur heutigen ausserordentlichen Generalversammlung gemäss den Statuten und den gesetzlichen Bestimmungen rechtzeitig eingeladen wurde.

Das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital der EFG International AG beträgt Fr. 73'335'000 und ist eingeteilt in 146'670'000 Namenaktien im Nennwert von je Fr. 0.50.

Von diesem gesamten teilnahmeberechtigten Aktienkapital sind vertre-

ten:

- a) durch Aktionäre: 72'463'504 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert
- b) durch Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR: 9'980'796 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert
- c) durch Unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: 8'735'766 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert
- d) Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR: Keine.

Insgesamt sind total 91'180'066 Aktienstimmen im Nennwert von total CHF 45'590'033 vertreten, somit 62.17 % des Aktienkapitals.

Das absolute Mehr liegt somit bei 45'590'034 Stimmen.

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

Der Vorsitzende erklärt, dass die Generalversammlung ihre Beschlüsse grundsätzlich in offener Abstimmung durchführen wird und weist darauf hin, dass nur Aktionäre bzw. deren Vertreter stimm-, antrags- und diskussionsberechtigt sind.

Der Vorsitzende schreitet zur Behandlung des einzigen Traktandums.

**Behandlung des
Traktandums**

Genehmigung des Rückkaufs von Vorzugsnamenpartizipationsscheinen (Kategorie B)

Der Vorsitzende verweist nochmals auf die eingangs gemachten Ausführungen zum einzigen Traktandum und fragt, ob jemand zum Traktandum das Wort wünscht.

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine Wortmeldungen gewünscht werden.

Der Verwaltungsrat beantragt, dass er von der Generalversammlung ermächtigt wird, bis zu 100% der im Handelsregister eingetragenen 400'000 Vorzugsnamenpartizipationsscheine (Kategorie B) mit einem Nominalwert von je CHF 15 und CHF 6'000'000 total bis 31. März 2012 zurückzukaufen. Die zurückgekauften Vorzugsnamenpartizipationsscheine (Kategorie B) sind definitiv zur Vernichtung bestimmt. Die entsprechende Kapitalherabsetzung und die notwendigen Statutenänderungen werden der ordentlichen Generalversammlung 2012 zur Genehmigung unterbreitet.

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zugestimmt worden ist.

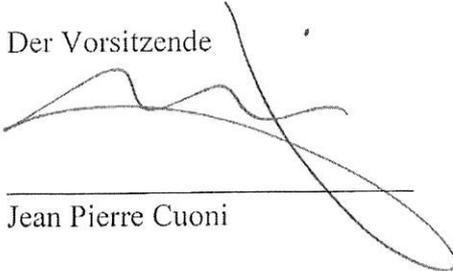
**Schluss der
Versammlung**

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

Beilagen:

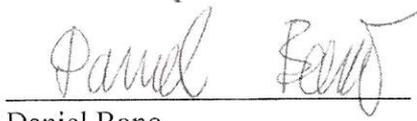
- Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
- Präsenzmeldung Rechnungsbüro SIX SAG AG vom 10. Januar 2012
- Stimmenprofil (Instruktionen) unabhängiger Stimmrechtsvertreter erstellt von SIX SAG AG

Der Vorsitzende



Jean Pierre Cuoni

Der Protokollführer



Daniel Bono