

Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung

der EFG International AG

Mittwoch, 29. April 2009, 11.30 Uhr

ConventionPoint, SIX Swiss Exchange, Selnaustrasse 30, 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.

Die Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers, ist durch Herrn Alex Astolfi vertreten.

Herr Rechtsanwalt Thomas Meili amtiert als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Der Vorsitzende macht einige einleitende Bemerkungen zur Gesellschaft, dem Verwaltungsrat und dessen Arbeit. Es folgen die Ausführungen des CEO Lawrence D. Howell zum abgelaufenen Geschäftsjahr und den Zukunftsaussichten der Gesellschaft, die nicht Bestandteil dieses Protokolls bilden.

Organisatorisches Das Protokoll wird von Herrn Dr. Philippe A. Weber geführt. Als Stimmzählerinnen werden Frau Ursula Willimann und Frau Inna Schwartz bezeichnet.

Feststellungen Der Vorsitzende stellt fest, dass zur heutigen Generalversammlung gemäss den Statuten und den gesetzlichen Bestimmungen eingeladen wurde, durch Brief vom 6. April 2009 an die Aktionäre und Publikation vom 7. April 2009 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und dass der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Einsicht der Aktionäre seit dem 9. April 2009 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt haben.

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 vertreten durch:

- a) Aktionäre: 73'690'758 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert
- b) Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR: 5'924'695 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert
- c) Unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: 3'535'918 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert
- d) Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR: Keine

Insgesamt sind total 83'151'371 Aktienstimmen im Nennwert von total CHF 41'575'685.50 vertreten, somit 56.69 % des Aktienkapitals.

Das absolute Mehr liegt somit bei 41'575'686 Stimmen.

Aufgrund dieser verschiedenen Feststellungen erklärt der Vorsitzende die Versammlung als ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig und dass gegen diese Feststellungen kein Widerspruch erhoben wird.

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.

Sodann weist der Vorsitzende darauf hin, dass Aktionäre, die mit Nein gestimmt oder sich der Stimme enthalten haben, ihre Stimmabgabe zuhänden des Protokolls einem Stimmzähler mitteilen können und ferner, dass Stimmenthaltungen faktisch wie Nein-Stimmen zählen.

Der Vorsitzende schreitet zur Behandlung der einzelnen Traktanden.

Behandlung der Traktanden

I. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2008 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Vorsitzende verweist nochmals auf den Geschäftsbericht und das Referat von Herrn Howell und weist überdies darauf hin, dass aufgrund einer Gesetzesänderung kein besonderer Bericht eines Konzernprüfers mehr existiert.

Der Vorsitzende fragt den Vertreter der Revisionsstelle, Herrn Alex Astolfi, ob er sich zu äussern wünsche, was dieser verneint.

Nach der Beantwortung durch Herrn Howell von Fragen (betreffend Lebensversicherungspolizen (Anmerkungen 9/10 Konzernrechnung), Wertberichtigungen (Anm. 11), Madoff sowie Perspektive "on-shore" vs. "off-shore" Banking) von zwei Aktionären stellt der Vorsitzende fest, dass keine weiteren Wortmeldungen gewünscht werden.

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht, Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen.

Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

II. Zustimmung zur Ausschüttung einer Vorzugsdividende durch EFG Finance (Guernsey) Limited zu Gunsten des Inhaber von Class B Shares der EFG Finance (Guernsey) Limited

Der Vorsitzende erläutert unter Verweis auf die Einladung, dass Dividendenausschüttungen der EFG Finance (Guernsey) Limited im Zusammenhang mit den ausgegebenen € 400'000'000 EFG Fiduciary Certificates die Zustimmung der Generalversammlung der EFG International AG erfordern. Der genaue Dividendenbetrag wurde am 22. April 2009 definitiv festgelegt und beträgt € 16'828'000.

Der Verwaltungsrat beantragt, dieser Dividendenausschüttung durch die EFG Finance (Guernsey) Limited zuzustimmen.

Von den Aktionären wird hierzu nicht das Wort verlangt.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

III. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorsitzende erläutert unter Verweis auf die Einladung, dass mit der Gutheissung des II. Traktandums der Anspruch der Partizipanten auf eine Vorzugsdividende entfallen sei.

Der Verwaltungsrat beantragt daher, eine Dividende von CHF 0.25

brutto je Namenaktie von CHF 0.50 Nennwert auszuschütten, gesamt-
haft somit CHF 36.7 Mio.

Der Vorsitzende hält fest, dass für Aktien, die via die Tochtergesell-
schaft EFG Finance (Jersey) Ltd im Eigenbestand gehalten werden,
keine Dividende ausgeschüttet wird.

Von den Aktionären wird hierzu nicht weiter das Wort verlangt.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit grossem Mehr und
vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

IV. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern der verantwortlichen
Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu ertei-
len.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder der verantwort-
lichen Organe bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind.

Der Vorsitzende beantragt, über diese Entlastung gesamthaft zu ent-
scheiden, wogegen kein Widerspruch erhoben wird.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag zur Entlastung des Ver-
waltungsrates und der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2008 mit
grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen
zu.

Der Vorsitzende dankt den Aktionären namens aller Mitglieder und
des Managements für das ausgesprochene Vertrauen.

V. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende erläutert, dass gemäss Art. 25 der Statuten die Mit-
glieder des Verwaltungsrats jeweils für die Dauer von einem Jahr ge-
wählt werden. So sei das Recht der Aktionäre maximal gewährt, jeder-
zeit den Verwaltungsrat zu bestimmen. Die Amtsdauer der Verwal-
tungsräte endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Emmanuel Bussetil, Herrn Spiro
Latsis, Herrn Hugh Mathews, Herrn Pericles-Paul Petalas, Herrn Hans

Niederer und den Sprechenden wieder zu wählen.

Der Vorsitzende weist sodann darauf hin, dass es mit Blick auf die gestiegenen Ansprüche der Corporate Governance in Bezug auf unabhängige Verwaltungsräte wünschenswert sei, die Anzahl der Mitglieder von sechs auf acht zu erhöhen, um die VR Aktivitäten, v.a. hinsichtlich der verschiedenen Sub-Komitees, effizient zu gestalten.

Der Verwaltungsrat beantragt somit, zusätzlich Herrn Erwin Richard Caduff und Herrn Apostolos Tamvakakis je für eine einjährige Amtszeit neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Der Vorsitzende stellt die Herren Caduff und Tamvakakis den Aktionären vor. Von den Aktionären wird hierzu nicht das Wort verlangt.

Der Vorsitzende nimmt die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln vor und schreitet zur Wahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Emmanuel Bussetil mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Spiro Latsis mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Hugh Matthews mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Pericles Petalas mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Hans Niederer mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende erteilt für seine Wahl das Wort an Herrn Hugh Matthews. Dieser lässt die Wahl von Herrn Jean Pierre Cuoni vornehmen.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Jean Pierre Cuoni mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende geht sodann zur Wahl der beiden neu für den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Personen über.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Erwin Richard

hw

Caduff mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Herrn Apostolos Tamvakakis mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass die Herren Caduff und Tamvakakis neu und die Herren Bussetil, Latsis, Matthews, Niederer, Petalas und er selbst wieder für ein Jahr gewählt sind.

VI. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers SA, Genf als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer zu wählen.

Der Vorsitzende erläutert, dass aufgrund einer Gesetzesänderung der Konzernprüfer nicht mehr existiert und daher von der Generalversammlung einzig die Revisionsstelle zu wählen sei.

Von den Aktionären wird hierzu nicht das Wort verlangt.

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von PricewaterhouseCoopers SA, Genf mit grossem Mehr und vereinzelt Gegenstimmungen und Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die PricewaterhouseCoopers SA, Genf, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr gewählt ist.

Schluss der Versammlung

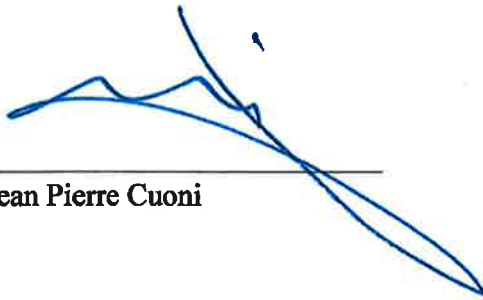
Der Vorsitzende schliesst die Versammlung nachdem kein Aktionär das Wort verlangt hat und dankt den Anwesenden für das Vertrauen, das sie der Gesellschaft entgegenbringen.

Beilagen:

- Kopie der Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung
- Präsenzmeldung Rechnungsbüro SIX SAG AG vom 29. April 2009
- Stimmenprofil (Instruktionen) unabhängiger Stimmrechtsvertreter erstellt von SIX SAG AG

km

Der Vorsitzende



Jean Pierre Cuoni

Der Protokollführer



Dr. Philippe Weber