

Medienmitteilung

Generalversammlung der Charles Vögele Holding AG:

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Charles Vögele Holding AG stimmten an ihrer heutigen Generalversammlung unter dem Vorsitz von Verwaltungsratspräsident Bernd H. J. Bothe allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. So wurden im Rahmen von Statutenänderungen die Herabsetzung der Traktandierungsschwelle auf 0.5% des Aktienkapitals sowie die Reduktion der Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats von früher drei auf neu ein Jahr beschlossen. Die Herren Bernd H. J. Bothe und Carlo Vögele wurden beide für eine Amtszeit von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt. Ferner wurden die Herren Jan C. Berger und Hans Ziegler als neue Mitglieder mit einer Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat gewählt. Beide waren von einer Aktionärsgruppe und vom Verwaltungsrat für die Zuwahl vorgeschlagen worden. Die Generalversammlung stimmte weiter der Nennwertreduktion der Vögele-Aktie von CHF 2.00 pro Aktie zu, wodurch sich der Nennwert von CHF 6.00 auf CHF 4.00 pro Aktie reduziert. Vorbehältlich der Eintragung der Nennwertreduktion ins Handelsregister werden den Aktionären voraussichtlich am 4. Juli 2008 CHF 2.00 pro Aktie ausbezahlt. Berechtig sind diejenigen Aktionäre, die am Tag vor der Auszahlung Aktien halten.

In seinem Eingangsvotum unterstrich Verwaltungsratspräsident Bernd H. J. Bothe, dass die Wachstumsdynamik der Charles Vögele Gruppe weiter verstärkt wird und damit erste Priorität genießt. Dadurch soll das Wachstum sowohl auf der bestehenden Fläche wie auch auf neuer Fläche durch die Expansion in bestehenden und neuen Märkten forciert werden. Der definitive Markteintritt in Polen und die Eröffnung des neuen Testmarktes Rumänien unterstreichen den Willen, dieses Wachstum konsequent voranzutreiben.

Charles Vögele Holding AG

Die Charles Vögele Gruppe ist ein eigenständiges, bedeutendes europäisches Mode-Einzelhandelsunternehmen mit 825 Verkaufsniederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Slowenien und Ungarn sowie in Tschechien und Polen. Im Geschäftsjahr 2007 wurden insgesamt 7 811 Mitarbeitende beschäftigt und ein Nettoumsatz von CHF 1 394 Mio. erwirtschaftet. Die Aktien der Charles Vögele Holding AG sind an der SWX Swiss Exchange kotiert (Ticker: VCH; Bloomberg VCH SW; Reuters VCHZ.S).

Pfäffikon, 16. April 2008

Der Originaltext dieser Mitteilung steht Ihnen unter www.charles-voegele.com zur Verfügung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Renzo Radice
Head Corporate Communications & Investor Relations
Charles Vögele Trading AG
Gwattstrasse 15
8808 Pfäffikon
Tel.: +41 55 416 71 11
Fax: +41 55 410 12 82
Email: renzo.radice@charles-voegele.com