Jelmoli Holding AG, Zürich BESCHLUSS VOM 16. JANUAR 2009

der Gläubigerversammlung der Anleiensgläubiger der von der Jelmoli Holding AG
emittierten CHF 175'000'000 4 % Anleihe, fällig am 5. Juli 2011
(Valorenummer: 1'879'265 / ISIN CH0018792652)

An der Gläubigerversammlung der Anleiensgläubiger vom 16. Januar 2009 der von der Jelmoli Holding AG („Jelmoli“) emittierten CHF 175'000'000 4 % Anleihe, fällig am 5. Juli 2011 (die „Anleihe“), waren Anleiensgläubiger mit einem Nennwert von insgesamt CHF 66'465'000 vertreten. Sie vertraten 37.98 % des Nennwertes der Anleihe. 99 % des vertretenen Nennwertes stimmten dem Antrag von Jelmoli zu.

Im Rahmen der Gläubigerversammlung wurde somit folgender Beschluss gefällt:

Für den Fall, dass die am 23. Januar 2009 stattfindende ausserordentliche Generalversammlung der Jelmoli einer Ausschüttung einer Sonderdividende in der Form einer Sachdividende bestehend aus sämtlichen Aktien der Athris Holding AG (die „Sonderdividende“) zustimmt, sei die Anleihe im Sinne von Ziff. 9 Abs. 1 lit. f in Verbindung mit Ziff. 9 Abs. 3 der Anleiensbedingungen nicht vorzeitig fällig zu stellen.

Ab dem Zeitpunkt der Ausschüttung der Sonderdividende wird die Anleihe neu zum Satze von 4.25 % p.a. verzinst. Die Jahrescoupons werden entsprechend angepasst.

Zürich, 16. Januar 2009

322840

Im Namen des Verwaltungsrats:

Der Präsident: Christopher Chambers