

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Think Tools AG

Donnerstag, 8. Mai 2003, 15.30 Uhr (Registrierung ab 14.30 Uhr)
Swissôtel Zürich, Am Marktplatz Oerlikon, 8050 Zürich-Oerlikon

Begrüssung und Orientierung durch den Präsidenten

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2002, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2002 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2002 die Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes
Der Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2002 beträgt CHF 26 713 156.–. Der Verwaltungsrat beantragt, die freien Reserven von CHF 7 351 190.– mit dem Bilanzverlust zu verrechnen und den daraus resultierenden Bilanzverlust von CHF 19 361 966.– auf die neue Rechnung zu übertragen.

4. Wahlen
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Sean Cleary in den Verwaltungsrat der Think Tools AG für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Der Verwaltungsrat beantragt, DFK (Switzerland) SA, Lugano als Konzernprüferin und Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

5. Verschiedenes

Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2002 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Hauptsitz der Gesellschaft, Think Tools AG, Weinbergstrasse 139, 8006 Zürich, auf. Der Geschäftsbericht ist im Internet auf www.thinktools.com abrufbar und wird den Aktionären auf Wunsch zugestellt (reception.ch@thinktools.com; Tel. +41 1 368 78 88).

Zutrittskarten
Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten über ihre Depotbank bei der S A G SIS Aktienregister AG, Baslerstrasse 90, 4600 Olten (Tel. 062 311 61 78 oder Fax 062 205 39 71), gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien (Depotbescheinigung) bis spätestens am 2. Mai 2003 beziehen.

Stellvertretung
Bezüglich der Stellvertretung wird auf Art. 689 ff. des schweizerischen Obligationenrechtes (OR) und Art. 12 der Statuten verwiesen.

Depotvertreter
Die Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens 2. Mai 2003, 18.00 Uhr, bei der S A G SIS Aktienregister AG, Baslerstrasse 90, 4600 Olten (Tel. 062 311 61 78 oder Fax 062 205 39 71), bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 17. April 2003
Für den Verwaltungsrat
Dr. Markus Dörig (Präsident)

Think Tools AG
Weinbergstrasse 139
8006 Zürich

223313