



## Charles Vögele Holding AG Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

**Datum:** Dienstag, 6. April 2004, 10.30 Uhr (Türöffnung 10.00 Uhr)

**Ort:** Seedamm Plaza, Pfäffikon/SZ

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

**1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2003; Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2003 zu genehmigen.

**2. Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den per 31. Dezember 2003 verfügbaren Bilanzgewinn in der Höhe von CHF 131'004'046.– wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 1.–/Aktie (brutto, ohne eigene Aktien)	CHF	8'682'715.–
Zuweisung an die freien Reserven	CHF	110'000'000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	12'321'331.–

**3. Entlastung der verantwortlichen Organe**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2003 in globo Entlastung zu erteilen.

**4. Wahl in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Alfred M. Niederer für eine Amtsperiode von 3 Jahren.

**5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2004 wieder als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab dem 12. März 2004 während der üblichen Geschäftszeiten bei der Charles Vögele Holding AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon/SZ zur Einsicht auf und werden auf Verlangen zugestellt (Tel: +41 (0)55 416 71 00; Fax: +41 (0)55 410 12 82; E-mail: investor-relations@voegele-mode.com).

Den Aktionärinnen und Aktionären, welche eine Zutrittskarte für die Teilnahme an der Generalversammlung bestellen, werden der Geschäftsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers zusammen mit der Zutrittskarte automatisch zugestellt.

### Zutrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, benötigen eine Zutrittskarte. Diese ist von den Aktionärinnen und Aktionären bis spätestens am 29. März 2004 bei ihrer jeweiligen Depotbank zu bestellen. Die Depotbank sperrt diese Aktien bis zum Ende der Generalversammlung am 6. April 2004, bestellt die Zutrittskarte über die Charles Vögele Holding AG, Postfach 52, CH-8866 Ziegelbrücke (Tel.: +41 (0)55 617 37 31; Fax: +41 (0)55 617 37 28) mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die Zutrittskarte anschliessend den Aktionärinnen und Aktionären zu.

### Vertretung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:

1. Durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten mit oder ohne Weisungen zur Stimmabgabe zu übergeben.

2. Durch den Verwaltungsrat der Charles Vögele Holding AG. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und der Charles Vögele Holding AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon/SZ, mit oder ohne Weisungen zur Stimmabgabe zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen bis spätestens am 2. April 2004 bei der Gesellschaft eintreffen. Vollmachten, die Weisungen in Abweichung von den Anträgen des Verwaltungsrates enthalten, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

3. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic. iur. Theo Kuny, Postplatz 6, CH-6430 Schwyz. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und Herrn Rechtsanwalt lic. iur. Theo Kuny mit oder ohne Weisungen zur Stimmabgabe zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen bis spätestens am 2. April 2004 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eintreffen. Ohne ausdrückliche, anderslautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen.

4. Durch ihre Depotbank, indem sie sich direkt an diese wenden.

### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens am 5. April 2004 um 17.00 Uhr der Charles Vögele Holding AG, Postfach 52, CH-8866 Ziegelbrücke (Tel.: +41 (0)55 617 37 31; Fax: +41 (0)55 617 37 28) bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter.

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro einzuladen.

Pfäffikon/SZ, 12. März 2004

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:  
Carlo Vögele

**Charles Vögele Holding AG**  
**Gwattstrasse 15**  
**CH-8808 Pfäffikon SZ**

Tel.: +41 (0)55 416 71 00  
Fax: +41 (0)55 410 12 82  
E-mail: investor-relations@voegele-mode.com