



249621

## Einladung zur 31. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der COS Computer Systems AG Baden

**Donnerstag, 13. Mai 2004, 15.00 Uhr im Kongresszentrum Trafohalle Baden**  
(Saalöffnung um 14.15 Uhr)

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

#### 1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2003

Der Geschäftsbericht umfasst den Jahresbericht und die Konzernrechnung der COS-Gruppe sowie die Jahresrechnung der COS Computer Systems AG Baden (Holding) für das Geschäftsjahr 2003.

#### 2. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2003

##### 2.1 Jahresbericht 2003

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2003 zu genehmigen.

##### 2.2 Jahresrechnung 2003 der COS Computer Systems AG Baden (Holding) und Konzernrechnung 2003 der COS-Gruppe

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2003 zu genehmigen.

##### 2.3 Verwendung des Bilanzverlustes 2003 der COS Computer Systems AG Baden (Holding)

Der Bilanzverlust errechnet sich wie folgt:

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| – Bilanzverlust zu Beginn des Geschäftsjahres        | – CHF | 13'399'212 |
| – Jahresverlust 2003                                 | – CHF | 6'353'410  |
| – Verminderung Reserve für eigene Aktien             | + CHF | 1'083'638  |
| – Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung | – CHF | 18'668'984 |
| – Verrechnung mit Allgemeiner Reserve                | + CHF | 18'668'984 |
| – Vortrag auf neue Rechnung                          | CHF   | 0          |

Der Verwaltungsrat beantragt, den ausgewiesenen Bilanzverlust von CHF 18'668'984 mit der Allgemeinen Reserve zu verrechnen.

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.

#### 4. Bestätigungswahlen

##### 4.1 Verwaltungsrat

Die Amtsperiode der Mitglieder des Verwaltungsrates Reinhard Esser, Kurt Früh, Hans-Rudolf Herzog und Thomas Kriesemer läuft an der ordentlichen Generalversammlung 2004 ab. Alle Herren stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Wiederwahl.

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Reinhard Esser, Kurt Früh, Hans-Rudolf Herzog und Thomas Kriesemer für eine weitere zweijährige Amtsdauer wiederzuwählen.

##### 4.2 Revisionsstelle und Konzernprüfer

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG Fides Peat, Zürich, für eine weitere einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

#### 5. Verschiedenes

Der **Geschäftsbericht 2003** mit Jahresbericht, Jahresrechnung der COS Computer Systems AG Baden und Konzernrechnung der COS-Gruppe sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf; auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

**Eintrittskarten** können gegen Nachweis des Aktienbesitzes bis spätestens 7. Mai 2004 bei den Geschäftsstellen folgender Banken bezogen werden:

#### Credit Suisse / Neue Aargauer Bank / Bank Leu AG / UBS

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die COS Computer Systems AG Baden, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Herr Dr. Markus Dieth, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 42, 5401 Baden, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter der COS Computer Systems AG Baden vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

**Depotvertreter** im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

**Saalöffnung** ist um 14.15 Uhr. Wir bitten Sie, Ihre Eintrittskarte zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr zur Stimmrechtskontrolle im Kongresszentrum Trafohalle Baden abzugeben.

Baden, 20. April 2004

**COS COMPUTER SYSTEMS AG BADEN**

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Kurt Früh