



**Einladung
zur 117. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der METALL ZUG AG**

Freitag, 18. Juni 2004, 17.00 Uhr
Türöffnung ab 16.15 Uhr
im ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1 Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2003 (Kurzjahr 6 Monate) sowie der Konzernrechnung 2003 mit den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2003 (Kurzjahr 6 Monate) sowie der Konzernrechnung 2003 und Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

2 Verwendung des Bilanzgewinnes 2003	in CHF
Jahresgewinn	8 792 383
Gewinnvortrag	984 154
Bilanzgewinn	9 776 537

Antrag des Verwaltungsrates:

80% Dividende auf dem dividendenberechtigten Aktien- und Partizipationsscheinkapital:

pro Inhaberaktie	CHF 320.-	brutto	
pro Namenaktie	CHF 80.-	brutto	
pro Partizipationsschein	CHF 40.-	brutto	total
Vortrag auf neue Rechnung			8 811 080
			965 457

3 Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates

4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, als Revisionsstelle und zugleich als Konzernprüfer für eine Amtsperiode von einem Jahr.

5 Verschiedenes

★★★★★

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2003, der Konzernrechnung 2003, den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 12 in Zug, zur Einsichtnahme auf. Aktionäre und Partizipanten, welche von den Banken keinen Geschäftsbericht zugeschickt erhalten, können diesen kostenlos bei der Gesellschaft anfordern; wird eine Einsichtnahme gewünscht, so ist dies mit telefonischer Anmeldung beim Sekretariat (Telefon 041 729 10 20) möglich. Jeder Aktionär und Partizipant kann eine Ausfertigung der am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufgelegten Unterlagen verlangen.

Eintrittskarten

Den Namenaktionären, die am 26. Mai 2004 im Aktienbuch eingetragen sind, werden die Eintrittskarten mit den Unterlagen zugestellt. Vom 7. Juni bis 23. Juni 2004 werden keine Übertragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Die Inhaberaktionäre können die Eintrittskarten – gegen Hinterlegung der Aktien oder einer entsprechenden Bestätigung ihrer Depotbank – bis spätestens 15. Juni 2004 bei folgenden Banken beziehen:

UBS
Credit Suisse First Boston/Credit Suisse
Zuger Kantonalbank

Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Voll- oder Teilverkaufs aus dem auf der Eintrittskarte aufgeführten Bestand ist die ausgestellte Eintrittskarte an die Gesellschaft zurückzusenden, bzw. spätestens vor der Generalversammlung am Aktionärschalter berichtigen zu lassen.

Vollmachten

Falls Sie nicht persönlich an unserer Generalversammlung teilnehmen können, ist eine Vertretung wie folgt möglich (siehe Eintrittskarte):

- a) für Namenaktionäre mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Bevollmächtigten; Inhaberaktionäre übergeben die Stimmkarte inkl. Stimmtalons direkt dem Bevollmächtigten;
- b) durch eine Bank als Depotvertreterin; Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh bekanntzugeben, spätestens am 18. Juni 2004, vor 16.30 Uhr, bei der Eintrittskontrolle;
- c) durch unsere Gesellschaft: Wenn Sie Ihre Vollmacht unterschrieben und ohne anderslautende Weisung für die Stimmabgabe unserer Gesellschaft (Organvertreter) zustellen, werden wir dafür besorgt sein, dass Ihr Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird;
- d) als unabhängigen Stimmrechtsvertreter können Sie Herrn Dr. Urs Reinshagen, Deloitte & Touche AG, Postfach, 8034 Zürich, bevollmächtigen. Herr Dr. Urs Reinshagen oder eine von ihm bevollmächtigte Person wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen stimmt er im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates.

Information an die Partizipanten der METALL ZUG AG

Diese Einladung an die Aktionäre der METALL ZUG AG gilt gleichzeitig als Information an die Partizipanten, die jedoch kein Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung haben. Die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden ab 23. Juni 2004 bis zum 23. Juli 2004 am Sitz der Gesellschaft für die Einsicht der Partizipanten aufgelegt.

Zug, den 26. Mai 2004

Für den Verwaltungsrat:

Tony Reis
Präsident