

RICHEMONT**EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG**

Die Generalversammlung der Aktionäre der Compagnie Financière Richemont SA,
findet statt am Donnerstag, 16. September 2004, 10.00 Uhr,
im «Grande Salle», Hôtel des Bergues, 33 Quai des Bergues, 1201 Genf.

TRAKTANDEN**1. Geschäftsberichte**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, nach Kenntnissnahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle, die konsolidierte Jahresrechnung der Gruppe, die Jahresrechnung der Gesellschaft und den Bericht des Verwaltungsrates für das am 31. März 2004 zu Ende gegangene Geschäftsjahr zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft per 31. März 2004 von SFr. 363 600 000 wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung SFr. 363 600 000

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder für das am 31. März 2004 zu Ende gegangene Geschäftsjahr.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen: Johann Rupert, Jean-Paul Aeschmann, Dr Franco Cologni, Leo Deschuyteneer, Lord Douro, Yves-André Istel, Simon Murray, Alain Dominique Perrin, Alan Quasha, Lord Renwick of Clifton, Prof Jürgen Schrempf und Ernst Verloop. Zudem wird vorgeschlagen, Herr Richard Lepeu neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, dass PricewaterhouseCoopers für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und als Revisionsstelle der Gesellschaft gewählt wird.

Der Jahresabschluss des Konzerns und der Gesellschaft mit den zugehörigen Berichten der Revisoren sowie dem Jahresbericht für das mit 31. März 2004 endenden Geschäftsjahr liegen ab 23. August 2004 am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Kopien des Jahresabschlusses, der Revisionsberichte und des Lageberichts, die im Richemont Jahresbericht 2004 enthalten sind, werden den Aktionären auf Wunsch zugesendet.

Zutrittskarten für die Teilnahme an der Generalversammlung, zusammen mit den Stimmrechtsausweisen können gegen Hinterlegung der Aktienzertifikate bis 10. September 2004 bei allen Niederlassungen der folgenden Banken bezogen werden:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| UBS AG | PICTET & CIE |
| BANK VONTOBEL AG | BANK VON ERNST & CIE AG |
| LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE | |

Die Gesellschaft stellt selbst keine Zutrittskarten aus.

Hinterlegte Aktien werden bis zum Ende der Versammlung gesperrt. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten abgegeben.

Aktionäre können einen Vertreter, der selbst nicht Aktionär sein muss, Vollmacht erteilen. Vollmachtserklärungen sind auf der Rückseite der Zutrittskarten vorgedruckt. Gemäss schweizerischem Recht kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung durch die Firma, eine Bank oder ähnliche Institution, oder durch Herrn Georges Fournier, Etude Poncet et Buhler, Notariat, 6 rue de Candolle, CH-1205 Genf, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, vertreten lassen. Sofern die Vollmacht nicht genaue gegenteilige Instruktionen enthält, werden die Stimmen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt. Anweisungen für das Vollmachtstimmrecht müssen bei der Gesellschaft oder beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter spätestens bis Freitag, 10. September 2004 eintreffen.

Die Sitzung findet auf Englisch mit einer simultanen Übersetzung in Französisch und in Deutsch statt.

Depotvertreter gemäss Artikel 689d des Schweizerischen Obligationenrechts werden ersucht, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien und deren Nennwert möglichst früh und auf alle Fälle bei der Zutrittskontrolle vor Beginn der Versammlung, zusammen mit den Referenznummern der Zutrittskarten bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter und Treuhänder.

Für den Verwaltungsrat:

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Johann Rupert | Jean-Paul Aeschmann | |
| Vorstandsvorsitzender | Stellvertretender Vorstandsvorsitzender | Genf, den 20. August 2004 |