



## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Agie Charmilles Holding AG, Zug, am **Mittwoch, 23. März 2005, 14.30 Uhr**,  
(Türöffnung 13.30 Uhr) **im Hotel Widder, 8001 Zürich, Widder-Saal, Eingang  
Augustinergasse 24.**

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1 Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Gruppenrechnung 2004**  
Antrag: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Gruppenrechnung 2004.
- 2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung**  
Antrag: Erteilung der Entlastung.
- 3 Verwendung des Bilanzgewinns 2004**  
Antrag: Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 96'550'206 wie folgt:  
- Ausrichtung einer Dividende von CHF 1.50 je Aktie, insgesamt CHF 7'329'553  
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 89'220'653

*Erläuterung:* Agie Charmilles pflegt eine ergebnisorientierte Dividendenpolitik. Die Dividendenausschüttung an die Aktionäre bewegt sich jeweils zwischen einem Drittel und der Hälfte des konsolidierten Jahresgewinns der Gruppe. Aufgrund des positiven Gruppenergebnisses beantragt der Verwaltungsrat eine Dividende in der Höhe von CHF 1.50 je Aktie.

- 4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**  
Antrag: Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle und Konzernprüfer.  
*Erläuterung:* Ernst & Young ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat empfiehlt sie zur Wiederwahl.

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Gruppenrechnung 2004 sowie dem Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegt ab 28. Februar 2005 zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft (nach tel. Voranmeldung Tel. +41(0)41 711 13 76) auf. Den eingetragenen Namenaktionären werden die Unterlagen am 28. Februar 2005 direkt zugestellt.

### Zutrittskarten

Den Aktionären, die am 11. März 2005 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, wird eine persönliche Einladung zur Generalversammlung durch die Post zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 14. März 2005 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

Aktionäre müssen zur Teilnahme an der Generalversammlung im Besitz von Zutrittskarten sein. **Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden den Aktionären auf schriftliche Bestellung hin vor der Versammlung zugestellt.** Der dazu notwendige Antwortschein liegt der Einladung bei und ist der Gesellschaft bis zum 17. März 2005 (Eingang bei der Gesellschaft) einzureichen. Die frühzeitige Rücksendung des Antwortscheins erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Die Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden ab 11. März 2005 per Post zugesandt.

### Stimmrecht

In der Zeit vom 14. März bis 23. März 2005 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte samt Stimmmaterial ist deshalb am Eingang der Generalversammlung berichtigten zu lassen.

### Vollmachten

Falls Sie nicht persönlich an unserer Generalversammlung teilnehmen, können Sie sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär:  
Gemäss § 13 der Statuten kann ein Aktionär sein Stimmrecht durch schriftliche Vollmacht an einen anderen stimmberechtigten Aktionär übertragen. Auf der Rückseite der Zutrittskarte ist in diesem Falle die Vollmachtserklärung auszufüllen und die Zutrittskarte samt Stimmmaterial direkt dem Bevollmächtigten zuzustellen.
- b) durch Ihre Bank als Depotvertreter:  
In diesem Fall bitten wir Sie, die Zutrittskarte samt Stimmmaterial direkt Ihrer Bank zukommen zu lassen, mit den entsprechenden schriftlichen Weisungen für die Abstimmung;
- c) durch unsere Gesellschaft:  
Wenn Sie den der Einladung beigelegten Antwortschein unterschrieben und ohne Weisung für die Stimmabgabe dem Aktienbüro unserer Gesellschaft zustellen, werden wir Ihr Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben (Organvertreter: Ulrich Hemsteg, Generalsekretär).
- d) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:  
Im Sinne von Artikel 689c OR können Sie Herrn Rechtsanwalt Dr. Marco Moser, Hänibühl 8, 6300 Zug, bevollmächtigen. In diesem Fall bitten wir Sie, den der Einladung beigelegten Antwortschein direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zukommen zu lassen, mit den entsprechenden schriftlichen Weisungen für die Abstimmung. Bei Fehlen von Weisungen stimmt er nach bestem Ermessen im Interesse der Aktionäre.

### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR und die weiteren institutionellen Vertreter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis am 23. März 2005, 14.00 Uhr (bei der Zutrittskontrolle), zu melden.

Zug, 28. Februar 2005

Agie Charmilles Holding AG  
Im Namen des Verwaltungsrates  
Der Präsident:

Dr. Kurt E. Stirnemann

Agie Charmilles Holding AG, CH-6300 Zug

275589

+GF+

**Offen steht die Türe zum Schweizerischen Handelsamtsblatt  
für Immobilien-Inserate, die Handel, Gewerbe  
und Industrie berühren**