

Gebr. Böhler & CO. Aktiengesellschaft, Wallisellen

**Einladung zur
78. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

auf Dienstag, 16. April 2002, 09.00 Uhr, bei Gebr. Böhler & Co. AG,
Güterstrasse 4, 8304 Wallisellen

Verhandlungsgegenstände :

1. Abnahme des Geschäftsberichtes für das Jahr 2001, Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle und Décharge-Erteilung an die Verwaltungsorgane.
Antrag : Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht zu genehmigen und den Verwaltungsorganen Décharge zu erteilen.
2. Beschlussfassung über die Behandlung des Geschäftsergebnisses.
Antrag : Der Verwaltungsrat beantragt, den Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinnes zu genehmigen.
3. Wahlen :

a) Verwaltungsrat:
Antrag : Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren
 - DI Heimo Stix, Präsident (bisher)
 - Peter Lehmann, Delegierter (bisher)
 - Emil Notz (bisher)für die nächste Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

b) Revisionsstelle:
Antrag : Der Verwaltungsrat beantragt, die Funktionen der Revisionsstelle für das 79. Geschäftsjahr der PricewaterhouseCoopers AG in Zürich zu übertragen.
4. Allfälliges.

Die zur Teilnahme berechtigenden Karten können bis 12. April 2002 bei der Direktion der Gesellschaft in Wallisellen bezogen werden. Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle sind bis zum Tage der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufgelegt.

Wallisellen, 19. März 2002

Der Verwaltungsrat