

InCentive Capital AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Mittwoch, 15. Mai 2002, um 10:00 Uhr
im Parkhotel Zug, beim Metalli, Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2001 der InCentive Capital AG; Berichte der Revisionsstelle bzw. des Konzernrechnungsprüfers**
Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2001 der InCentive Capital AG.
- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 3. Verwendung des Geschäftsergebnisses**
Antrag: Vortrag des Bilanzverlustes auf die neue Rechnung.
- 4. Umwandlung gesetzlicher Reserven**
Antrag: Umwandlung von CHF 50 000 000.– der gesetzlichen Reserven in freie Reserven.
- 5. Genehmigte Kapitalerhöhung**
Antrag: Erneuerung der Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von CHF 21 472 020.– bis zum 15. Mai 2004 unter Änderung von Art. 4a der Statuten:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 15. Mai 2004 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 1 073 601 voll zu liberierende Inhaberaktien à nominal CHF 20.– um maximal CHF 21 472 020.– zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Weg der Festübernahme sowie in Teilbeträgen sind gestattet. Der Verwaltungsrat setzt den Ausgabebetrag, die Art der zu leistenden Einlagen sowie die Dividendenberechtigung fest. Im Falle einer Festübernahme wird das Bezugsrecht den Aktionären mittelbar durch die übernehmende/n Bank/en gewährt. Aktien, für die die Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Der Verwaltungsrat ist zudem berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen im Fall der Verwendung der neuen Aktien für:

- a) die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder
- b) die Verbreiterung des Aktionariates durch öffentliche Aktienplatzierung am Kapitalmarkt.»

- 6. Bedingte Kapitalerhöhung**
Antrag: Schaffung eines bedingten Aktienkapitals von maximal CHF 21 472 020.– unter Ergänzung der Statuten mit folgendem neuen Artikel 4b:

«Das Aktienkapital wird durch die Ausgabe von höchstens 1'073'601 voll zu liberierende Inhaberaktien à nominal CHF 20.– um maximal CHF 21 472 020.– erhöht durch Ausübung von Options- oder Wandelrechten, welche alleine oder in Verbindung mit Anleihensobligationen oder anderen Fremdfinanzierungen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften eingeräumt worden sind. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Platzierung der Options- oder Wandelrechte kann durch eine oder mehrere Banken erfolgen, welche diese Rechte treuhänderisch zeichnen. Der Verwaltungsrat kann bei der Ausgabe von Options- oder Wandelrechten das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre aufheben, falls die Options- oder Wandelrechte für die Übernahme oder die Finanzierung einer Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen verwendet werden. In diesem Fall sind Struktur, Laufzeit sowie allenfalls Betrag der Anleihe oder der anderen Fremdfinanzierung sowie die Options- oder Wandelbedingungen durch den Verwaltungsrat entsprechend den Marktbedingungen im Zeitpunkt der Begebung festzulegen, wobei Wandelrechte und Optionsrechte während höchstens 10 Jahren ausübbar sein dürfen.»

- 7. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer der InCentive Capital AG für ein weiteres Jahr.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernrechnungsprüfers für das Jahr 2001 liegen ab dem 25. April 2002 am Sitz der Gesellschaft sowie bei der InCentive Asset Management AG, Tödistrasse 36, 8002 Zürich (Tel. 01 205 93 00), zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Eintrittskarten

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintritts- und Stimmkarten bis spätestens 10. Mai 2002 gegen Vorlage einer Bankdepotbescheinigung mit Sperrvermerk bei der InCentive Asset Management AG, Tödistrasse 36, 8002 Zürich (Tel. 01 205 93 00), spesenfrei beziehen.

Vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Dritten, ihre Bank (Depotvertreter), die InCentive Capital AG (Organvertreter) oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Rechtsanwalt Stefan Koller, Arnold Wehinger Kaelin & Ferrari, Untermüli 6, 6300 Zug, vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus. Die Vollmachten für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können direkt an die hiervor angeführte Adresse gesandt werden.

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch am Tage der Generalversammlung am Eingang.

Zug, 16. April 2002

InCentive Capital AG
Für den Verwaltungsrat:
Der Delegierte: René Braginsky