AgieCharmilles +GF+

Einladung zu zwei ausserordentlichen Generalversammlungen der Agie Charmilles Holding AG, Zug

Die Agie Charmilles Holding AG, Zug, lädt am **Donnerstag, 18. Januar 2007, 14.00 Uhr** (Türöffnung um 13.30 Uhr) zu einer **ausserordentlichen Generalversammlung im Park Casino, Steigstrasse 26, 8200 Schaffhausen** ein.

Die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates sind

- 1. Bezeichnung des Protokollführers und des Stimmenzählers und Feststellung der Vertretung des Aktienkapitals**
- 2. Statutenänderungen: Aufhebung der Übertragungsbeschränkung gemäss Art. 6 Abs. 4 sowie der Stimmrechtsbeschränkung gemäss Art. 13 Abs. 4 der Statuten**

Erläuterung:
Die Mehrheitsaktionärin Georg Fischer AG hat den Minderheitsaktionären der Agie Charmilles Holding AG am 31. August 2006 ein öffentliches Kaufangebot unterbreitet und besitzt heute 92.8% der Aktien der Agie Charmilles Holding AG. Damit klar ist, dass die Georg Fischer AG in der anschliessend stattfindenden zweiten ausserordentlichen Generalversammlung mit all ihren Agie Charmilles Aktien stimmen kann, soll die statutarische Übertragungs- und Stimmrechtsbeschränkung aufgehoben werden.

Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Art. 6 Abs. 4 der Statuten (Übertragungsbeschränkung) aufzuheben.
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Art. 13 Abs. 4 der Statuten (Stimmrechtsbeschränkung) aufzuheben.
Der Verwaltungsrat beantragt, beiden vorgängigen Statutenänderungen sofortige interne Wirkung zuzuerkennen, so dass sie Grundlage für alle weiteren Abstimmungen und Handlungen sind.

Im Weiteren lädt die Agie Charmilles Holding AG, Zug, am **Donnerstag, 18. Januar 2007, 15.00 Uhr** zu einer zweiten **ausserordentlichen Generalversammlung im Park Casino, Steigstrasse 26, 8200 Schaffhausen** ein.

Die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates dieser zweiten ausserordentlichen Generalversammlung sind

- 1. Bezeichnung des Protokollführers und des Stimmenzählers und Feststellung der Vertretung des Aktienkapitals**
- 2. Fusion der Agie Charmilles Holding AG mit der Rhenum Metall AG gemäss Fusionsvertrag vom 15. Dezember 2006 und Auflösung infolge Fusion**

Erläuterung:
Die Rhenum Metall AG, Schaffhausen, eine 100 prozentige Tochtergesellschaft der Georg Fischer AG, soll die Agie Charmilles Holding AG mittels Absorptionsfusion übernehmen. Nachdem die Georg Fischer AG nach Abschluss des von ihr am 31. August 2006 den Minderheitsaktionären der Agie Charmilles Holding AG unterbreiteten öffentlichen Kaufangebots 92.8% der Aktien der Agie Charmilles Holding AG hält, ist das Ziel der Fusion, die Agie Charmilles Holding AG vollständig in den Besitz der Georg Fischer AG zu bringen, und zwar gegen Entrichtung einer angemessenen Entschädigung von CHF 150 pro Agie Charmilles Aktie an die verbliebenen Minderheitsaktionäre. Die Entschädigung entspricht dem Angebotspreis des öffentlichen Kaufangebots der Georg Fischer AG vom 31. August 2006. Mit dem Vollzug der Fusion ist das Ziel des öffentlichen Kaufangebots der Georg Fischer AG, die Agie Charmilles Gruppe vollständig in den Georg Fischer Konzern zu integrieren, erreicht.

Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Fusion zwischen der Rhenum Metall AG (als übernehmende Gesellschaft) und der Agie Charmilles Holding AG (als übertragende Gesellschaft) nach Massgabe des Fusionsvertrags vom 15. Dezember 2006 und der entsprechenden Fusionsbilanz zu beschliessen und den Fusionsvertrag zu genehmigen.

Fusionsdokumente:
Der Fusionsvertrag, der gemeinsame Fusionsbericht der Verwaltungsräte der Agie Charmilles Holding AG und der Rhenum Metall AG, der Bericht des Fusionsprüfers, die Jahresrechnungen und Jahresberichte der Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 sowie die Zwischenbilanzen per 30. Juni 2006 beider an der Fusion beteiligten Gesellschaften liegen ab dem 18. Dezember 2006 am Sitz der Gesellschaften in Schaffhausen (RhenumMetall AG bei der Georg Fischer AG, Amsler-Laffon-Strasse 9) und Zug (Agie Charmilles Holding AG, Bundesplatz 1) zur Einsichtnahme auf und können wie folgt unentgeltlich bestellt werden: Rhenum Metall AG, c/o Georg Fischer AG, Rechtsabteilung, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8200 Schaffhausen (e-mail: info@georgfischer.com).

Die nachfolgenden Informationen gelten je für beide ausserordentlichen Generalversammlungen:

Zutrittskarten

Den Aktionären, die am 5. Januar 2007 im Aktienregister eingetragen sind, werden persönliche Einladungen zu den beiden ausserordentlichen Generalversammlungen durch die Post zugestellt. Stimmberechtigt sind bei der ersten ausserordentlichen Generalversammlung diejenigen Aktionäre, die mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Bei der zweiten ausserordentlichen Generalversammlung sind – mit Ausnahme der Aktionäre gemäss Art. 7 der Statuten – alle im Aktienregister eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt, sofern die erste ausserordentliche Generalversammlung die Aufhebung der statutarischen Übertragungs- und Stimmrechtsbeschränkung (Art. 6 Abs. 4 und 13 Abs. 4 der Statuten) beschliesst. Bitte beachten Sie, dass der Gesellschaft 20 Tage zustehen, um Eintragungsgesuche zu behandeln.

Aktionäre müssen zur Teilnahme an der Generalversammlung im Besitz von Zutrittskarten sein. **Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden den Aktionären auf schriftliche Bestellung hin vor den Versammlungen zugestellt.** Die dazu notwendigen Antwortscheine liegen der Einladung bei und sind der Gesellschaft bis zum 12. Januar 2007 (Eingang bei der Gesellschaft) einzureichen. **Aktionäre, die an beiden ausserordentlichen Generalversammlungen teilnehmen möchten, müssen beide Antwortscheine einreichen,** bei Teilnahme an nur einer der ausserordentlichen Generalversammlungen den dafür bestimmten Antwortschein. Die frühzeitige Rücksendung der Antwortscheine erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zu den Generalversammlungen. Die Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden ab 8. Januar 2007 per Post zugesandt.

Aktionäre, die sich für beide ausserordentlichen Generalversammlungen angemeldet haben, erhalten zwei Zutrittskarten mit Stimmmaterial, die beide an die Versammlungen mitzubringen sind.

Stimmrecht

In der Zeit vom 12. bis 18. Januar 2007 werden grundsätzlich keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen. Beachten Sie, dass Aktien, für die ein Aktionär wegen der statutarischen Übertragungs- und Stimmrechtsbeschränkung (Art. 6 Abs. 4 und 13 Abs. 4 der Statuten) bereits am 5. Januar 2007 im Aktienregister eingetragen war, dies jedoch nur als Aktionär ohne Stimmrecht, nach der ersten ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Januar 2007 im Aktienbuch umgehend als Aktien mit Stimmrecht geführt und, soweit erforderlich, entsprechend eingetragen werden, es sei denn, die erste ausserordentliche Generalversammlung würde der Statutenänderung nicht zustimmen.

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 berichtigen zu lassen.

Vollmachten

Falls Sie nicht persönlich an unseren ausserordentlichen Generalversammlungen teilnehmen, können Sie sich wie folgt vertreten lassen:

- 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 Zutrittskarten ist in diesem Falle die Vollmachtserklärung auszufüllen, und die Zutrittskarten sind samt Stimmmaterial direkt dem Bevollmächtigten zuzustellen.
- durch Ihre Bank als Depotvertreter:
In diesem Fall bitten wir Sie, die Zutrittskarten samt Stimmmaterial direkt Ihrer Bank zukommen zu lassen, mit den entsprechenden schriftlichen Weisungen für die Abstimmung.
- durch unsere Gesellschaft:
Wenn Sie den/die der Einladung beigelegten Antwortschein/e 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: Herr Herwig Dämon, Chief Communications Officer).
- 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/die der Einladung beigelegten Antwortschein/e 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 18. Januar 2007, 13.45 Uhr (bei der Zutrittskontrolle), zu melden.

Zug, 18. Dezember 2006

Agie Charmilles Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident:

Dr. Kurt E. Stirnemann

Agie Charmilles Holding AG, CH-6300 Zug