



**SEZ Holding AG**  
World Trade Center | Leutschenbachstrasse 95  
8050 Zürich-Oerlikon  
Tel. +41/44/308 3948 oder +43/4242/204-455  
Fax +41/44/308 3500 oder +43/4242/204-469  
E-Mail: investorrelations@sez.com  
www.sez.com

## Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung der SEZ Holding AG

Donnerstag, 29. Mai 2008, 11.00 Uhr  
SWX Swiss Exchange, Convention Point, Selnastrasse 30, CH-8021 Zürich  
Öffnung des Kontrollbüros: 10.30 Uhr

### Traktanden und Anträge

#### 1. Jahresbericht 2007, Jahresrechnung 2007, Konzernrechnung 2007

- 1.1. Erläuterungen zum Jahresbericht 2007, zur Jahresrechnung 2007 sowie zur Konzernrechnung 2007
- 1.2. Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
- 1.3. Genehmigung des Jahresberichts 2007, der Jahresrechnung 2007 sowie der Konzernrechnung 2007

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung*

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag 2006	CHF 13 767 613.02
Jahresverlust 2007	CHF (4 903 240.32)
<b>Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2007</b>	<b>CHF 8 864 372.70</b>

*Antrag des Verwaltungsrats:*

**Vortrag auf neue Rechnung** CHF 8 864 372.70

#### 3. Entlastung der gegenwärtigen und per Vollzug Angebot zurückgetretenen Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

*Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung*

#### 4. Wahlen

##### 4.1. Verwaltungsrat

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren*

- Egon Putzi
- Martin Anstice
- George Schisler

*je für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.*

##### 4.2. Revisionsstelle und Konzernprüfer

*Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Ernst & Young, Schweiz*

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2007, Jahresrechnung 2007, Konzernrechnung 2007 sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen am Sitz der Gesellschaft, World Trade Center, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, ab 8. Mai 2008, Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr, zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht 2007 ist auf der Website der Gesellschaft ([www.sez.com](http://www.sez.com)) einsehbar und kann unter der oben genannten Anschrift bestellt werden (Tel. +41 44 308 39 48 bzw. Fax +41 44 308 35 00, Frau Nicole Bräuer-Bertelsen, oder E-Mail: [n.braeuer-bertelsen@at.sez.com](mailto:n.braeuer-bertelsen@at.sez.com)).

### Zutrittskarten/Stimmmaterial

Aktionäre, die am 8. Mai 2008 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten mit der Einladung alle Unterlagen direkt von der SAG SIS Aktienregister AG, 4609 Olten, zugestellt. Die Zutrittskarte sowie das Stimmmaterial wird direkt an der Generalversammlung beim Kontrollbüro ausgehändigt.

An der Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienregister der SEZ Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Vom 8. Mai 2008 bis und mit 29. Mai 2008 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

### Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, einen Organvertreter oder durch Herrn Walter Boss, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, KBT Treuhand AG, Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen.

Der Abschnitt Vollmachtserteilung auf der Anmeldung ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 23. Mai 2008 an das Aktienregister SEZ Holding AG, c/o SAG SIS Aktienregister AG, 4609 Olten, zurückzusenden. Die Vollmacht auf der Zutrittskarte ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und direkt dem Bevollmächtigten zuzustellen.

Ohne ausdrückliche anders lautende Instruktion stimmen der Organvertreter sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen, werden durch einen Organvertreter vertreten; ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt.

### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 29. Mai 2008, 10.45 Uhr.

### Kontrollbüro

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 10.30 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

### Anmeldung

Wir bitten Sie, sich bis zum 23. Mai 2008 mit dem beiliegenden Formular für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden.

### Apéro

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro einzuladen.

Zürich, 8. Mai 2008

SEZ Holding AG

Im Namen des Verwaltungsrats:  
Egon Putzi  
Präsident des Verwaltungsrats