



Einladung zur 32. ordentlichen Generalversammlung der
COS Computer Systems AG Baden

Donnerstag, 12. Mai 2005, 15.00 Uhr im Kongresszentrum Trafohalle,
Baden
(Saalöffnung um 14.15 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2004
2. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2004
 - 2.1 Jahresbericht 2004
 - 2.2 Konzernrechnung 2004 der COS-Gruppe und Jahresrechnung 2004 der COS Computer Systems AG Baden (Holding)
 - 2.3 Verwendung des Bilanzergebnisses 2004 der COS Computer Systems AG Baden (Holding)
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Bestätigungs-/Zuwahlen
 - 4.1 Bestätigungswahl infolge Ablaufs der ordentlichen Amtsdauer von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates
 - 4.2 Zuwahl infolge Ablaufs der ordentlichen Amtsdauer eines Mitglieds des Verwaltungsrates
 - 4.3 Bestätigungswahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
5. Verschiedenes

Der **Geschäftsbericht 2004** mit Jahresbericht, Konzernrechnung der COS-Gruppe und Jahresrechnung der COS Computer Systems AG Baden sowie die Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf; auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

Eintrittskarten können gegen Nachweis des Aktienbesitzes bis spätestens **6. Mai 2005** bei den Geschäftsstellen folgender Banken bezogen werden:

Credit Suisse / Neue Aargauer Bank / Bank Leu AG / UBS

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die COS Computer Systems AG Baden, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Dr. Markus Dieth, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 42, 5401 Baden, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Beauftragte der COS Computer Systems AG Baden vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Saalöffnung ist um 14.15 Uhr. Wir bitten Sie, Ihre Eintrittskarte zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr zur Stimmrechtskontrolle im Kongresszentrum Trafohalle, Baden abzugeben.

Der vollständige Text der Einladung im Sinne von Art. 700 OR wird im offiziellen Publikationsorgan der Gesellschaft, dem Schweizerischen Handelsamtsblatt, in der Ausgabe vom 19. April 2005 veröffentlicht. Zudem kann er bei der Gesellschaft angefordert werden.

Baden, 19. April 2005

COS COMPUTER SYSTEMS AG BADEN
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Kurt Früh