



COS Computer Systems AG

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

Der Geschäftsbericht umfasst den Jahresbericht, die Konzernrechnung der COS-Gruppe sowie die Jahresrechnung der COS Computer Systems AG Baden (Holding) für das Geschäftsjahr 2004.

2. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2004

2.1 Jahresbericht 2004

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2004 zu genehmigen.

2.2 Konzernrechnung 2004 der COS-Gruppe und Jahresrechnung 2004 der COS Computer Systems AG Baden (Holding)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2004 zu genehmigen.

2.3 Verwendung des Bilanzergebnisses 2004 der COS Computer Systems AG Baden (Holding)

Das Bilanzergebnis errechnet sich wie folgt:

– Bilanzergebnis zu Beginn des Geschäftsjahres	CHF	0
– Jahresverlust 2004	– CHF	2'759'508
– Erhöhung Reserve für eigene Aktien	– CHF	305'418
– Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung	– CHF	3'064'926
– Vortrag auf neue Rechnung	– CHF	3'064'926

Der Verwaltungsrat beantragt, den ausgewiesenen Bilanzverlust von CHF 3'064'926 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.

4. Bestätigungs-/Zuwahlen

4.1 Bestätigungswahl infolge Ablaufs der ordentlichen Amtsdauer von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates

Die Amtsperiode der Mitglieder des Verwaltungsrates Erik Aslaksen und Joachim Schoss läuft an der ordentlichen Generalversammlung 2005 ab. Erik Aslaksen und Joachim Schoss stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Wiederwahl.

Der Verwaltungsrat beantragt, Erik Aslaksen und Joachim Schoss für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren zu wählen.

4.2 Zuwahl infolge Ablaufs der ordentlichen Amtsdauer eines Mitglieds des Verwaltungsrates

Die Amtsperiode des bisherigen Mitglieds des Verwaltungsrates Prof. Dr. Hugo P. Tschirky läuft an der ordentlichen Generalversammlung 2005 ab. Prof. Dr. Hugo P. Tschirky stellt sich nicht mehr zu Wiederwahl.

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel Gutenberg für eine zweijährige Amtsdauer neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

4.3 Bestätigungswahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG Fides Peat, Zürich, für eine weitere, einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

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.

Baden, 19. April 2005

COS COMPUTER SYSTEMS AG BADEN

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Kurt Früh

282298

Täferenstrasse 11, CH-5405 Baden-Dättwil, Telefon +41 56 484 91 00, Fax +41 56 484 93 93, www.cosag.com