



Binningen, 1. Juni 2005
An die Aktionärinnen und Aktionäre der Cimex Pharma AG, Liesberg

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung

Datum/ Ort: Mittwoch, 22. Juni 2005, 10:00 Uhr; Birsweg 2, 4253 Liesberg

Traktanden

- 1

Geschäftsbericht 2004; Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle

Genehmigung des Geschäftsberichts 2004, der Jahresrechnung 2004 der Cimex Gruppe und der Jahresrechnung 2004 der Cimex Pharma AG; Kenntnisnahme von den Berichten des Konzernprüfers und der Revisionsstelle.
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 2

Gewinnverwendung

Verwendung des Bilanzgewinnes

Bilanzgewinn	CHF	2 288 849.82
--------------	-----	--------------

Der Verwaltungsrat beantragt den gesamten Bilanzgewinn auf die neue Rechnung zu übertragen

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	2 288 849.82
---------------------------	-----	--------------
- 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Ertellung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 4

Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle

Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Konzernprüfer und als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 5

Wahlen in den Verwaltungsrat

Zuwahl von Herrn Luzi Andreas von Bidder, geb. 9. April 1953, von Zollikon, wohnhaft in Zumikon, Verwaltungsratspräsident der Schweizerhall Holding AG für eine Amtszeit von drei Jahren.
Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Herrn Luzi von Bidder.

6 Varia

Einsichtnahme

Der Geschäftsbericht 2004 sowie die Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle liegen ab dem 25. Mai 2005 am Sitz der Gesellschaft, Hauptstrasse 67, 4102 Binningen, den Aktionärinnen und Aktionären zur Einsichtnahme auf.

Zutrittskarten

Zutrittskarten zur Generalversammlung sind gegen Ausweis über den Aktienbesitz oder gegen Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien bis spätestens 13. Juni 2005, 12h bei der Direktion der Gesellschaft, Hauptstrasse 67, 4102 Binningen.

Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär(in), durch unsere Gesellschaft oder ihre Bank als Depotvertreter vertreten lassen.