



#### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Merics AG, Zürich

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Merics AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung am

**2. Mai 2002, 14.00 Uhr**

am Sitz der Gesellschaft, c/o Clariden Bank, Claridenstrasse 26, 8002 Zürich, eingeladen.

#### TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

**1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2001 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2001 zu genehmigen.

**2. Beschlussfassung über das Jahresergebnis per 31. Dezember 2001**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 695 849.– mit den gesetzlichen Reserven zu verrechnen und auf die Ausschüttung einer Dividende aus den freien Reserven zu verzichten.

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

**4. Wahl von Verwaltungsrat, Revisionsstelle und Konzernprüfer**

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Beat Wittmann, Dr. Alex Hoffmann und Gerhard Niggli für eine weitere einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

b) Revisionsstelle und Konzernprüfer

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

#### VERSCHIEDENES

##### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2001 (enthaltend Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2001) sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können auch dort bezogen werden (Herr Michael Grathwohl, Clariden Bank, Claridenstrasse 22, Postfach, 8022 Zürich, Tel.: +41 1 205 66 06, Fax: +41 1 205 62 09). Ferner kann eine inoffizielle Version des Geschäftsberichts auf der Website der Gesellschaft [www.merics.com](http://www.merics.com) abgerufen werden.

##### Teilnahmeberechtigung

Aktionäre und Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Eintrittskarte bei der Gesellschaft beziehen. Die Abgabe der Eintrittskarte erfolgt gegen genügenden Ausweis über die Deponierung der Aktien bei einer Bank bis zum Tage nach der Generalversammlung (Depot- und Sperrbestätigung). Die Gesellschaft stellt die Eintrittskarte den Aktionären und Aktionärinnen, deren Bestellung bis 29. April 2002 bei der Gesellschaft eintrifft, per Post zu. Sie kann ansonsten am Tag der Generalversammlung nach entsprechender Vorankündigung zwischen 9 Uhr und 12 Uhr am Sitz der Gesellschaft persönlich abgeholt werden.

##### Vertretung

Aktionäre und Aktionärinnen, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch eine handlungsfähige Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft ihren Vertreter und die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens 29. April 2002 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellte Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 28. März 2002

Der Verwaltungsrat der Merics AG

189834