

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

Leica Geosystems Holdings AG

am Freitag, 18. November 2005, 15.00 Uhr im Airport Conference Center, Zürich-Flughafen.

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. Entlastung der zurücktretenden Verwaltungsräte

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

2. Statutenänderung

Auf Begehren von Hexagon AB beantragt der Verwaltungsrat, die Artikel 19 und 20 der Statuten wie folgt zu ändern:

Bisherige Fassung:

Artikel 19: Anzahl der Verwaltungsräte

Der Verwaltungsrat besteht in der Regel aus mindestens fünf und maximal neun Mitgliedern, die Aktionäre sein müssen.

Artikel 20 Abs. 1: Amtsdauer

Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder beträgt höchstens drei Jahre. Unter einem Jahr ist dabei der Zeitabschnitt zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen zu verstehen. Die Amtsdauer wird für jedes Mitglied bei der Wahl festgelegt. Die jeweiligen Amtsperioden werden so aufeinander abgestimmt, dass jedes Jahr rund ein Drittel aller Verwaltungsratsmitglieder neu bzw. wiedergewählt wird.

Artikel 20 Abs. 2:

Die aus einer Ersatzwahl hervorgegangenen neuen Mitglieder treten in die Amtsdauer ihrer Vorgänger ein. Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, sind unter Vorbehalt von Abs. 3 dieses Artikels wieder wählbar.

Artikel 20 Abs. 3

Die Mitglieder des Verwaltungsrates scheiden automatisch nach Vollendung des zwölften Amtsjahres (wobei acht zusätzliche Jahre als Präsident des Verwaltungsrates zulässig sind) oder, falls dieses Ereignis früher eintritt, nach Vollendung des 70. Lebensjahres aus dem Verwaltungsrat aus, wobei das Ausscheiden auf die darauf folgende Generalversammlung erfolgt.

Vorgeschlagene neue Fassung:

Artikel 19: Anzahl der Verwaltungsräte

Der Verwaltungsrat besteht in der Regel aus mindestens drei und maximal neun Mitgliedern, die Aktionäre sein müssen.

Artikel 20 Abs. 1: Amtsdauer

Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder beträgt höchstens drei Jahre. Unter einem Jahr ist dabei der Zeitabschnitt zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen zu verstehen.

Artikel 20 Abs. 2:

[gestrichen]

Artikel 20 Abs. 3

[gestrichen]

3. Wahlen

3.1 Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Auf Begehren von Hexagon AB beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Ola Rollén (CEO und Präsident von Hexagon AB), Hakan Halén (CFO von Hexagon AB) und Urs Brügger (Rechtsanwalt in Zürich) als neue Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Amtsdauer der neuen Verwaltungsratsmitglieder endet am Tag der ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres 2005/2006.

3.2 Wahl der Revisionsstelle

Hexagon AB beantragt die Abberufung der bisherigen Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, und die Wahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2005/2006.

Unterlagen, Teilnahme und Vertretung

Aktionäre, die am 26. Oktober 2005 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten diese Einladung zugestellt mit einem Antwortschein. Vom 7. November 2005 (17.00 Uhr) an werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Für die bevorstehende Generalversammlung sind ausschliesslich die am 7. November 2005 eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt.

Mit dem Antwortschein, welcher der Einladung beigelegt ist, kann die Zutrittskarte und das Stimmmaterial bestellt werden. Die Verarbeitung der Antwortscheine und die Versendung der Eintrittskarten und des Stimmmaterials ist zeitaufwändig. Sie sind deshalb gebeten, den Antwortschein so rasch wie möglich an SAG SIS Aktienregister AG, Leica Geosystems Holdings AG, Aktienregister, Baslerstrasse 90, 4600 Olten, zu senden.

Die Zutrittskarten mit dem Stimmmaterial werden ab dem 8. November 2005 verschickt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär. Der Aktionär muss die Vollmacht, welche auf die Zutrittskarte gedruckt ist, ausfüllen, unterschreiben und dem Bevollmächtigten übergeben.

Heerbrugg, 27. Oktober 2005

Für den Verwaltungsrat
Mario Fontana, Präsident
Leica Geosystems Holdings AG