

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amazys Holding AG

Datum: Montag, 3. Juli 2006, 16.00 Uhr, Türöffnung 15.30 Uhr
Ort: Lenz & Staehelin Rechtsanwälte, Bleicherweg 58, 8002 Zürich
(Meldung am Empfang)

Traktanden

1. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Zeit vom 1. Januar bis und mit 3. Juli 2006 (Geschäftsjahr 2006) Entlastung erteilen.

2. Änderung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 17 der Statuten der Gesellschaft durch die folgende neue Bestimmung zu ersetzen:

Alt

Art. 17: Wahl und Amtsdauer

Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren jeweils für die Amtsdauer von drei Jahren gewählten Aktionären. Ihre Amtsdauer endet mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt oder Abberufung. Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat erlischt indessen endgültig an der ordentlichen Generalversammlung desjenigen Jahres, in welchem ein Mitglied sein 68. Altersjahr vollendet. Jedoch kann die Generalversammlung auf entsprechenden Antrag die Alterslimite um jeweils ein Jahr erhöhen, bis maximal zur Generalversammlung desjenigen Jahres, in welchem das Mitglied sein 70. Altersjahr vollendet. Neue Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie ersetzen. Sie sind wieder wählbar.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen mehrheitlich Personen sein, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.

Neu

Art. 17: Wahl und Amtsdauer

Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren jeweils für die Amtsdauer von drei Jahren gewählten Mitgliedern. Wiederwahl ist zulässig.

3. Wahlen in den Verwaltungsrat*

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von mindestens drei neuen, durch X-Rite, Inc. zu nominierenden Mitgliedern des Verwaltungsrates für eine Amtszeit, die mit der ordentlichen Generalversammlung 2009 endet.

*) Alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder (Herren Mario Fontana, Dr. Christoph F. Reinhardt, Gideon Argov, Dr. Massimo S. Lattmann, Thomas J. Vacchiano, Dr. Peter Pfluger und George W. Bickerstaff) treten unter der Bedingung, dass alle Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots der X-Rite, Inc. eintreten und das Angebot gemäss seinen Bestimmungen vollzogen wird, per Vollzugsdatum (voraussichtlich 5. Juli 2006) zurück. Die oben aufgeführten Neuwahlen erfolgen ebenfalls unter der Bedingung, dass alle Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots der X-Rite, Inc. eintreten und das Angebot gemäss seinen Bestimmungen vollzogen wird.

Briefliche Mitteilung

Stimmberechtigte Aktionäre, die am 7. Juni 2006 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats sowie die Anmeldekarte direkt an ihre zuletzt mitgeteilte Adresse zugestellt.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Gegen Rücksendung der Anmeldekarte bis spätestens 30. Juni 2006 wird den Aktionären die Zutrittskarte zugestellt.

Stimmberechtigt sind die am 26. Juni 2006, 17.00 Uhr, im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Vom 27. Juni bis 3. Juli 2006 ist das Aktienregister geschlossen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle der Veräusserung eines Teils der Aktien ist die zugesandte Zutrittskarte vor der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umzutauschen.

Stellvertretung und Vollmacht

Vollmachtserteilung bei Annahme des öffentlichen Kaufangebots von X-Rite, Inc.

Aktionären, die das öffentliche Kaufangebot der X-Rite, Inc., USA, vom 24. März 2006 angenommen haben und nicht persönlich an der Generalversammlung anwesend sein können, wurde auf der Annahme- und Abtretungserklärung die Möglichkeit geboten, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie zu bevollmächtigen, ihre angedienten Aktien an der bevorstehenden Generalversammlung zu vertreten. Lombard Odier Darier Hentsch & Cie wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben.

Übrige Aktien

Aktionäre, die Lombard Odier Darier Hentsch & Cie keine Vollmacht erteilt haben und nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- Durch einen anderen im Aktienregister eingetragenen Aktionär oder einen Depotvertreter. Die Vollmacht ist auf der Zutrittskarte auszufüllen und dem bevollmächtigten Aktionär oder dem Depotvertreter zu übergeben.
- Durch die Amazys Holding AG. Zur Vollmachtserteilung genügt die Anmeldekarte (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Die Stimmabgabe erfolgt gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats. Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Max C. Roesle, Rechtsanwalt, Bleicherweg 18, Postfach 2745, 8022 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt die Anmeldekarte (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das der Einladung beiliegende Instruktionssformular verwendet werden. Fehlen schriftliche Instruktionen, übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats aus.

Depotvertreter werden gebeten, der SAG SIS Aktienregister AG frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 30. Juni 2006, 12.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Regensdorf, 8. Juni 2006

Amazys Holding AG
Namens des Verwaltungsrats
Mario Fontana
Präsident des Verwaltungsrats