



**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
COS Computer Systems AG Baden**

Donnerstag, 31. Januar 2008, 10.00 Uhr
im Kongresszentrum Trafohalle (Glassaal) in Baden
(Saalöffnung um 09.30 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft nach Massgabe der folgenden Bestimmungen herabzusetzen:

1. Das Aktienkapital wird von CHF 32'085'630 um CHF 22'648'680 auf CHF 9'436'950 herabgesetzt.
2. Als Ergebnis des vorliegenden Prüfungsberichts gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
3. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwerts sämtlicher ausstehenden 1'887'390 Inhaberaktien von bisher CHF 17 auf neu CHF 5.
4. Artikel 3, Absatz 1 der Statuten wird wie folgt geändert:
«Das voll einbezahlte Aktienkapital beträgt CHF 9'436'950 und ist eingeteilt in 1'887'390 Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 5.»

2. Aufhebung des Anspruchs auf Ausstellung von Einzelzertifikaten

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3, Absatz 2 der Statuten wie folgt zu ändern:

«Die Gesellschaft kann Einzelzertifikate über eine oder mehrere Aktien ausstellen oder die Aktien in einer Globalurkunde oder in mehreren Sammelurkunden zusammenfassen. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Ausstellung von Einzelzertifikaten. Die Gesellschaft kann ausgegebene Einzelzertifikate einziehen und vernichten.»

Allgemeines:

Eintrittskarten können gegen Nachweis des Aktienbesitzes bis spätestens **24. Januar 2008** bei den Geschäftsstellen folgender Banken bezogen werden:

Credit Suisse / Neue Aargauer Bank / Clariden Leu / 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 Herr Werner Wunderlin, 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 bekanntzugeben.

Saalöffnung ist um 09.30 Uhr. Wir bitten Sie, Ihre Eintrittskarte zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr zur Stimmrechtskontrolle im Kongresszentrum Trafohalle Baden (Glassaal) abzugeben.

Baden, 10. Januar 2008

COS COMPUTER SYSTEMS AG BADEN
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Kurt Früh