gretag
THE IMAGING COMPANY

# Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Gretag Imaging Holding AG

## Montag, 23. Dezember 2002, 10.00 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr)
## Althardstrasse 70, CH-8105 Regensdorf

*VISUALIZE*
*YOUR FUTURE*

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Orientierung**
Orientierung über die bereits durchgeführten Restrukturierungsmassnahmen, über die finanzielle Situation und über die beabsichtigten Sanierungsmassnahmen der Gretag Imaging Holding AG.

2. **Sanierung**
Vorbemerkung:
Der Verwaltungsrat behält sich vor, die nachstehenden Anträge spätestens anlässlich der Generalversammlung zu präzisieren oder abzuändern, soweit dies nach Massgabe der Resultate weiterer Verhandlungen in Einzelfragen sowie der Ergebnisse der Vorprüfung durch das zuständige Handelsregisteramt erforderlich ist.
**Die Beschlüsse zu Traktandum 2 gelten nur dann als zustande gekommen, wenn sie alle angenommen werden.**

**2.1 Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion / Art. 4, 4A, 4B und 4C der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt:
- Herabsetzung des Nennwertes der Namenaktie von derzeit CHF 10.00 auf neu CHF 1.00 für das gesamte ordentliche, bedingte und genehmigte Aktienkapital.
- Art. 4 der Statuten wie folgt zu ändern:

**„Artikel 4**

Aktienkapital (1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 13'684'070.00, ist voll liberiert und eingeteilt in 13'684'070 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00."
Rest von Art. 4 bleibt unverändert.

- Art. 4A der Statuten wie folgt zu ändern:

**„Artikel 4A**

Bedingtes Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft wird insgesamt um einen nominalen Betrag von höchstens CHF 240'930.00 (eingeteilt in höchstens 240'930 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00) erhöht: (...)"
Rest von Art. 4A bleibt unverändert.

- Art. 4B der Statuten wie folgt zu ändern:

**„Artikel 4B**

Bedingtes Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft wird insgesamt um einen nominalen Betrag von höchstens CHF 3'500'000.00 (eingeteilt in höchstens 3'500'000 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00) erhöht: (...)"
Rest von Art. 4B bleibt unverändert.

- Art. 4C (1) der Statuten wie folgt zu ändern:

**„Artikel 4C**

Genehmigtes Aktienkapital (1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 4. Dezember 2003 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 512'135.00 (eingeteilt in 512'135 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00) zu erhöhen: (...)"

**2.2 Erhöhung des ordentlichen Aktienkapitals / Art. 4 der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt, für den Fall der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister
- das ordentliche Aktienkapital von CHF 13'684'070.00 um nominal CHF 15'000'000.00 auf nominal CHF 28'684'070.00 zu erhöhen:
Einzelheiten der ordentlichen Kapitalerhöhung
  - Schaffung und Ausgabe von 15'000'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00;
  - volle Liberierung in bar oder durch Verrechnung mit Darlehen;
  - Ausgabepreis der neuen Aktien: CHF 1.00;
  - Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2002;
  - Die neuen Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten;
  - Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre aus wichtigen Gründen (Sanierung der Gesellschaft). Sämtliche neuen Aktien werden durch Dr. E. Brunner und Dr. H.-R. Zulliger übernommen;
- Art. 4 der Statuten wie folgt zu ändern:

**„Artikel 4**

Aktienkapital (1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 28'684'070.00, ist voll liberiert und eingeteilt in 28'684'070 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00."
Rest von Art. 4 bleibt unverändert.

**2.3 Erhöhung des genehmigten Kapitals / Art. 4C der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt, für den Fall der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister
- in Ergänzung zum ordentlichen Kapital das bisher genehmigte Aktienkapital von CHF 512'135.00 (nach Nennwertherabsetzung) um CHF 12'062'865.00 (eingeteilt in 12'062'865 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00) auf den Nennbetrag von CHF 12'575'000.00 zu erhöhen (eingeteilt in 12'575'000 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00);
- den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung bis zum 23. Dezember 2004 vorzunehmen;
- den Verwaltungsrat zur Bestimmung des Ausgabebetrags der neuen Aktien zu ermächtigen;
- das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wie folgt einzuschränken: Den bisherigen Aktionären werden im Verlaufe des Jahres 2003 im Verhältnis von 2:1 ihrer bisherigen Aktien neue Aktien zum Nominalwert von CHF 1.00 pro Aktie angeboten werden. Die im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung (vgl. Ziff. 2.2) zeichnenden Aktionäre haben sich bereit erklärt in Bezug auf die gemäss Ziff. 2.2 neu herausgegebenen und von ihnen gezeichneten Aktien, auf ihr Bezugsrecht zu verzichten. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die restlichen Aktien (unter Ausschluss des Bezugsrechts) sowie Aktien aus nicht ausgeübten Bezugsrechten nach eigenem Ermessen im Interesse der Gesellschaft einzelnen Aktionären oder Drittpersonen anzubieten bzw. zuzuweisen.
- Art. 4C der Statuten wie folgt zu ändern:

**„Artikel 4C**

Genehmigtes Aktienkapital (1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 23. Dezember 2004 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 12'575'000.00 (eingeteilt in 12'575'000 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00) zu erhöhen;
(2) (aufgehoben)
(3) (aufgehoben)
(4) Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist möglich. Die Ausübung von vertraglich erworbenen Bezugsrechten sowie der Erwerb der neuen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten. Der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat festgesetzt."

**2.4 Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Umsetzung der Beschlüsse der Generalversammlung**
Der Verwaltungsrat beantragt:
- Es sei ihm die Ermächtigung zu erteilen, alle notwendigen Beschlüsse zu fassen, Dokumente zu unterzeichnen und Vorkehren zu treffen, um die Beschlüsse der Generalversammlung umzusetzen.

3 **Ermächtigung zum Verkauf von Teilen des operativen Geschäfts**
Der Verwaltungsrat beantragt:
- Es sei ihm die Ermächtigung zu erteilen, Tochtergesellschaften der Gretag Imaging Holding AG bzw. das operative Geschäft bzw. die Aktiven der Tochtergesellschaften der Gretag Imaging Holding AG zu Marktbedingungen an eine Drittpartei zu veräussern. In diesem Fall ist unter Umständen der Zweckartikel der Gesellschaft anlässlich der nächsten Generalversammlung entsprechend anzupassen.

4 **Varia**

**Organisatorische Hinweise**
Namenaktionäre, die am Tage der Einberufung der ausserordentlichen Generalversammlung im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung direkt.

Aktionäre, die den Verwaltungsrat der Gesellschaft bevollmächtigen möchten, werden gebeten, die Vollmacht blanko zu unterschreiben und diese zusammen mit dem Stimmmaterial an die Gretag Imaging Holding AG zurückzusenden. In diesem Falle wird das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Vorsitzenden der Generalversammlung ausgeübt.

Aktionäre, die sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Patrick Hünerwadel (im Verhinderungsfalle Dr. Marcel Meinhardt), Rechtsanwalt, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, vertreten lassen möchten, werden gebeten, ihm die unterschriebene Vollmacht zusammen mit dem Stimmaterial an seine Adresse zu senden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR werden gebeten, der Gesellschaft rechtzeitig – d.h. bis spätestens 19. Dezember 2002, 18.00 Uhr – die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Wortmeldungen können auch in englischer Sprache erfolgen.

Regensdorf, 2. Dezember 2003

Für den Verwaltungsrat
Felix Bagdasarjanz, Präsident des Verwaltungsrates

212444