



Einladung zur 35. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der COS Computer Systems AG Baden

Donnerstag, 8. Mai 2008, 15.00 Uhr
im Kongresszentrum Trafohalle (Glassaal), Baden
(Saalöffnung um 14.15 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2007

Der Geschäftsbericht umfasst den Jahresbericht, die Konzernrechnung der COS Gruppe sowie die Jahresrechnung der COS Computer Systems AG Baden für das Geschäftsjahr 2007.

2. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2007

2.1. Jahresbericht 2007

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2007 zu genehmigen.

2.2. Konzernrechnung 2007 der COS Gruppe und Jahresrechnung 2007 der COS Computer Systems AG Baden

Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2007 zu genehmigen.

2.3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2007 der COS Computer Systems AG Baden

Der Bilanzgewinn errechnet sich wie folgt:

- Bilanzverlust zu Beginn des Geschäftsjahres	- CHF 25'459'568
- Verrechnung mit Allgemeiner Reserve	+ CHF 680'567
- Kapitalherabsetzung	+ CHF 24'536'070
- Jahresgewinn	+ CHF 6'595'001
- Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	+ CHF 6'352'070

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an Allgemeine Reserve	- CHF 317'670
- Vortrag auf neue Rechnung	+ CHF 6'034'400

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Bestätigungswahlen

4.1. Bestätigungswahl infolge Ablaufs der ordentlichen Amtsdauer von einem Mitglied des Verwaltungsrates

Die Amtsperiode des Verwaltungsrates Kurt Früh läuft an der ordentlichen Generalversammlung 2008 ab. Kurt Früh stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Wiederwahl.

Der Verwaltungsrat beantragt, Kurt Früh für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

4.2. Bestätigungswahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO Visura, Zürich, für eine weitere, einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

5. Verschiedenes

Der **Geschäftsbericht 2007** mit Jahresbericht, Konzernrechnung der COS Gruppe und Jahresrechnung der COS Computer Systems AG Baden sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf; auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

Eintrittskarten können gegen Nachweis des Aktienbesitzes bis spätestens **2. Mai 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 14.15 Uhr. Wir bitten Sie, Ihre Eintrittskarte zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr zur Stimmrechtskontrolle im Kongresszentrum Trafohalle Baden abzugeben.

Baden, 8. April 2008

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