

ZKB Spezialitäten Vision AG

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung

der ZKB Spezialitäten Vision AG

Datum, Zeit 18. März 2003, 8.00 Uhr
(Türöffnung: 7.30 Uhr)

Ort Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, Eingang K, 8002 Zürich

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2002

Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2002 zu genehmigen.

2. Behandlung des Bilanzverlustes per 31. Dezember 2002

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31. Dezember 2002 wie folgt zu behandeln:

Gewinnvortrag	CHF	176 010 807.–
Jahresergebnis 2002	CHF	–359 876 145.–
Bilanzverlust per 31. Dezember 2002	CHF	–183 865 338.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	–183 865 338.–

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2002

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2004, als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

5. Fusion mit der ZKB Axxess Vision AG

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt,

- die Fusion der Gesellschaft mit der ZKB Axxess Vision AG, Zürich, gemäss Fusionsvertrag, den Fusionsvertrag und die Fusionsübernahmebilanz zu genehmigen; und
- die Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation infolge Fusion mit der ZKB Axxess Vision AG zu beschliessen.

Teilnahme- und Stimmberechtigung, Zutrittskarten

Inhaberaktionäre können ihre Zutrittskarten zur Generalversammlung über ihre Depotbank bei der SAG SIS Aktienregister AG, Baslerstrasse 90, 4601 Olten, Telefax Nr. 062 205 39 71, anfordern.

Namenaktionäre, die am 24. Februar 2003 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Zutrittskarte per Post. In der Zeit vom 25. Februar 2003 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmrecht im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung, Vollmachtserteilung

Aktionäre können sich gemäss Art. 11 der Statuten durch ihren gesetzlichen Vertreter oder mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Zur **Vollmachtserteilung** haben sie eine Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte dem Bevollmächtigten zu übergeben. Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation mittels Zutrittskarte und darauf gültig erteilter Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen durch

- Dr. Herbert Neher, c/o Interhold AG, Postfach 432, 8024 Zürich, als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter** im Sinne von Art. 689d OR oder
- eine Bank oder einen anderen gewerbmässigen Vermögensverwalter als **Depotvertreter** im Sinne von Art. 689c OR.

Die Vertretung durch die ZKB Spezialitäten Vision AG als Organvertreter im Sinne von Art. 689c OR ist ausgeschlossen.

Zur **Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** haben die Aktionäre ebenfalls eine Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte zusammen mit den Weisungen für die Stimmrechtsausübung bis am 14. März 2003 (eintreffend) direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Herbert Neher, c/o Interhold AG, Postfach 432, 8024 Zürich, zu senden. Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung bei Vollmachtserteilung übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats aus.

Depotvertreter sind gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung bis 8.00 Uhr bei der Zutrittskontrolle, zu melden.

Zürich, 25. Februar 2003

Für den Verwaltungsrat der
ZKB Spezialitäten Vision AG
Dr. Hans F. Vögeli,
Präsident des Verwaltungsrats

Eine Informationsbroschüre zur geplanten Fusion der ZKB Spezialitäten Vision und ZKB Stillhalter Vision können Sie bestellen bei ZKB Visionen, Postfach, 8010 Zürich, Telefon 01 292 37 08, Telefax 01 292 38 55 oder E-Mail: visionen@zkb.ch