

ZKB Finanz Vision AG

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung

der ZKB Finanz Vision AG

Datum, Zeit	18. März 2003, 13.30 Uhr (Türöffnung: 13.00 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. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2002**
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2002 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag	CHF	1 615 715 295.–
Kapitalherabsetzung	CHF	–345 400 000.–
Zuweisung an Reserve für eigene Aktien	CHF	–492 960 000.–
Jahresergebnis 2002	CHF	–545 887 746.–
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2002	CHF	231 467 549.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	231 467 549.–
- 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. Generelle Statutenänderung**
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft gemäss publiziertem Entwurf generell zu ändern.
- 6. Aktienrückkauf zur Kapitalherabsetzung**
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die Frist zur Unterbreitung der Herabsetzung des Aktienkapitals im Umfang der zurückgekauften Aktien, der Durchführung der Kapitalherabsetzung durch Vernichtung dieser Aktien und der entsprechenden Anpassung der Statuten zur Genehmigung gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. November 2002 zu Antrag lit. c zu Traktandum 5 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2004 zu verlängern.

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. 13 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 gewerbsmässigen Vermögensverwalter als **Depotvertreter im Sinne** von Art. 689c OR.

Die Vertretung durch die ZKB Finanz 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 13.30 Uhr bei der Zutrittskontrolle, zu melden.

Zürich, 25. Februar 2003

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