

Gebr. Böhler & CO. Aktiengesellschaft, Wallisellen

Einladung zur

79. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Dienstag, 24. April 2003, 09.00 Uhr, bei Gebr. Böhler & Co. AG, Güterstrasse 4, 8304 Wallisellen

Verhandlungsgegenstände:

1. Abnahme des Geschäftsberichtes für das Jahr 2002, Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle und Décharge-Erteilung an die Verwaltungsorgane.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht zu genehmigen und den Verwaltungsorganen Décharge zu erteilen.

2. Beschlussfassung über die Behandlung des Geschäftsergebnisses.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinnes zu genehmigen.

3. Wahlen:

a) Verwaltungsrat:

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren

- DI Heimo Stix, Präsident (bisher)
- Peter Lehmann, Delegierter (bisher)
- Emil Notz (bisher)

für die nächste Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

b) Revisionsstelle:

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Funktionen der Revisionsstelle für das 80. Geschäftsjahr der PricewaterhouseCoopers AG in Zürich zu übertragen.

4. Allfälliges.

Die zur Teilnahme berechtigenden Karten können bis 16. April 2003 bei der Direktion der Gesellschaft in Wallisellen bezogen werden. Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle sind bis zum Tage der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufgelegt.

Wallisellen, 14. März 2003

Der Verwaltungsrat

220877