

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Agie Charmilles Holding AG, Zug, auf Donnerstag, **18. März 2004, 14.30 Uhr**
(Türöffnung 13.30 Uhr), **im Hotel Widder (Widder-Saal), Eingang Augustinergasse 27, 8001 Zürich**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1 Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Gruppenrechnung 2003**
Antrag: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Gruppenrechnung 2003.

2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung
Antrag: Erteilung der Entlastung.

3 Verwendung des Bilanzgewinns 2003
Antrag: Verwendung des Bilanzgewinns von 82'507'210 CHF wie folgt:
Vortrag auf neue Rechnung 82'507'210 CHF

Erläuterung: Agie Charmilles pflegt eine ergebnisorientierte Dividendenpolitik. Die Dividendenausschüttung an die Aktionäre bewegt sich jeweils zwischen einem Drittel und der Hälfte des konsolidierten Reingewinns. Aufgrund des negativen Gruppenergebnisses beantragt der Verwaltungsrat, auf die Ausrichtung einer Dividende zu verzichten.

4 Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl der Herren Kurt E. Stirnemann, Werner Degen und Jürg Krebsler für eine Amtsdauer von 3 Jahren.

Erläuterung: Die Amtsdauern der Herren Kurt E. Stirnemann, Werner Degen und Jürg Krebsler, der an der letztjährigen Generalversammlung in die Amtsdauer des zurückgetretenen Martin Huber gewählt wurde, laufen aus. Alle drei Herren stellen sich der Wiederwahl.

4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat
Antrag: Neuwahl von Roland Abt für eine Amtsdauer von 3 Jahren.

Erläuterung: Friedrich Rufer, seit 1998 Mitglied des Verwaltungsrates, tritt in den Ruhestand und zieht sich auf den Tag der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Roland Abt ernannt, seit 1997 Mitglied der Gruppenleitung und Leiter Finanzen und Controlling.

5 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Antrag: Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle und Konzernprüfer.

Erläuterung: Ernst & Young ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat empfiehlt sie zur Wiederwahl.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Gruppenrechnung 2003 sowie dem Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegt ab 23. Februar 2004 zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft (nach telefonischer Voranmeldung Tel. +41(0)41 711 13 76) auf. Den eingetragenen Namenaktionären werden die Unterlagen am 23. Februar 2004 direkt zugestellt.

Zutrittskarten
Den Aktionären, die am 8. März 2004 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, wird eine persönliche Einladung zur Generalversammlung durch die Post zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 8. März 2004 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

Aktionäre müssen zur Teilnahme an der Generalversammlung im Besitz von Zutrittskarten sein. **Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden den Aktionären auf schriftliche Bestellung hin vor der Versammlung zugestellt.** Der dazu notwendige Antwortschein liegt der Einladung bei und ist der Gesellschaft bis zum 12. März 2004 (Eingang bei der Gesellschaft) einzureichen. Die frühzeitige Rücksendung des Antwortscheins erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Die Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden ab 5. März 2004 per Post zugesandt.

Stimmrecht
In der Zeit vom 8. März bis 18. März 2004 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte samt Stimmmaterial ist deshalb am Eingang der Generalversammlung berichtigen zu lassen.

- Vollmachten**
Falls Sie nicht persönlich an unserer Generalversammlung teilnehmen, können Sie sich wie folgt vertreten lassen:
- a) durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär:
Gemäss § 13 der Statuten kann ein Aktionär sein Stimmrecht durch schriftliche Vollmacht an einen anderen stimmberechtigten Aktionär übertragen. Auf der Rückseite der Zutrittskarte ist in diesem Falle die Vollmachtserklärung auszufüllen und die Zutrittskarte samt Stimmmaterial direkt dem Bevollmächtigten zuzustellen.

b) durch Ihre Bank als Depotvertreter:
In diesem Fall bitten wir Sie, die Zutrittskarte samt Stimmmaterial direkt Ihrer Bank zukommen zu lassen, mit den entsprechenden schriftlichen Weisungen für die Abstimmung;

c) durch unsere Gesellschaft:
Wenn Sie den der Einladung beigelegten Antwortschein unterschrieben und ohne Weisung für die Stimmabgabe dem Aktienbüro unserer Gesellschaft zustellen, werden wir Ihr Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben (Organvertreter: Mauro Fontana, Generalsekretär);

d) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
Im Sinne von Artikel 689c OR können Sie Herrn Rechtsanwalt Marco Moser, Hänibühl 8, 6300 Zug, bevollmächtigen. In diesem Fall bitten wir Sie, den der Einladung beigelegten Antwortschein direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zukommen zu lassen, mit den entsprechenden schriftlichen Weisungen für die Abstimmung. Bei Fehlen von Weisungen stimmt er nach bestem Ermessen im Interesse der Aktionäre.

Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR und die weiteren institutionellen Vertreter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis am 18. März 2004, 14.00 Uhr (bei der Zutrittskontrolle), zu melden.

Zug, 23. Februar 2004

Agie Charmilles Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident:

Kurt E. Stirnemann

Agie Charmilles Holding AG, CH-6300 Zug

GF Machine Tools