



SIG Holding

Einladung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der SIG Holding AG
zur ordentlichen Generalversammlung auf

Dienstag, 30. März 2004, 17.00 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)
in der Rhyfallhalle in Neuhausen am Rheinfall

Traktanden

- 1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2003 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2003 zu genehmigen.

- 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2003**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2003 von CHF 21 546 632.- wie folgt zu verwenden:
- | | | |
|--|-----|--------------|
| Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.- je Namenaktie | CHF | 6 500 000.- |
| Zuweisung an Freie Reserven | CHF | 10 000 000.- |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 5 046 632.- |

- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2003**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

- 4.1. Verwaltungsrat**
a) Wiedervahlen
Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Wiederwahl für die Amtsdauer 2004 - 2007:
- Dr. Leonardo Vannotti, Ennetbaden AG

Erläuterungen
Mit dem Datum der diesjährigen Generalversammlung läuft die Amtsdauer der Herren Dr. Willy Kissling und Dr. Leonardo Vannotti ab. Herr Dr. Vannotti stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung, während Herr Dr. Kissling seinen Rücktritt erklärt hat.

- b) Neuwahlen
Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Neuwahl für die Amtsdauer 2004 - 2007:
- Thomas M. Hübner, Rüedisbach BE, Schweizer, geb. 1958
CEO der Metro Cash & Carry International GmbH, DE-Düsseldorf

Erläuterungen
Herr Hübner würde den Verwaltungsrat als Vertreter aus dem für die SIG immer bedeutender werdenden Handelsbereich sehr gut ergänzen. Herr Hübner verfügt aufgrund seiner beruflichen Laufbahn über eine langjährige Erfahrung in den für die SIG wichtigen Absatzsegmenten und über profunde Kenntnisse der asiatischen Märkte. Der Verwaltungsrat empfiehlt daher Herrn Hübner zur Neuwahl in den Verwaltungsrat.

- 4.2. Revisionsstelle / Konzernprüfer**
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

Zutrittskarte / Stimmrecht

An der Generalversammlung können die am 10. März 2004 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre das Stimmrecht ausüben. Diesen Aktionären wird mit der persönlichen Einladung ein Anmeldeformular zugestellt, mit welchem Zutrittskarte und Stimmmaterial anzufordern sind. Das Formular ist bis spätestens Mittwoch, 17. März 2004, der SIG Holding AG, c/o SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, 4601 Olten, zu retournieren. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs sind die Zutrittskarte und das Stimmmaterial vor dem Beginn der Generalversammlung am Schalter 'Aktienregister' berichtigen zu lassen.

Vertretung / Vollmachterteilung

Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich mittels des Anmeldeformulars vertreten zu lassen. Die Vollmacht kann erteilt werden an

- a) unsere Gesellschaft
b) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Im Sinne von Art. 689c OR kann die KPMG Legal (Herr Dr. Claude Honegger), Postfach, 8026 Zürich, mit der Vertretung beauftragt werden.
c) einen anderen stimmberechtigten SIG-Aktionär
d) einen Depotvertreter

Das Formular wird allen stimmberechtigten Aktionären mit der persönlichen Einladung zugestellt und ist bis spätestens Mittwoch, 17. März 2004, der SIG Holding AG, c/o SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, 4601 Olten, zu retournieren.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR und die weiteren institutionellen Vertreter werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, jedoch spätestens bis Dienstag, 30. März 2004, 16.30 Uhr, am Schalter 'Aktienregister' bekannt zu geben.

Jahresbericht

Die Aktionäre erhalten mit der persönlichen Einladung eine Kurzversion des Jahresberichtes 2003 zuge- stellt. Der vollständige Jahresbericht sowie die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2003 liegen am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme auf. Mit dem Anmeldeformular kann jeder Aktionär eine Ausfertigung des vollständigen Jahresberichtes 2003 bestellen.

Neuhausen am Rheinfall, 9. März 2004

SIG Holding AG
Der Verwaltungsrat

SIG Holding AG
Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Telefon +41 (52) 674-6111, Fax +41 (52) 674-6605