



An die Aktionäre der Flughafen Zürich AG

Wir freuen uns, die Aktionärinnen und Aktionäre der Flughafen Zürich AG zur **4. ordentlichen Generalversammlung** einzuladen auf **Dienstag, den 6. April 2004, 16.00 Uhr**, im Kongresshaus Zürich (Gartensaal).

Tagesordnung

1. Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung per 31. Dezember 2003

2. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2003

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2003 zu genehmigen. Der Jahresgewinn inklusive Saldo vortrag des Vorjahres ergibt einen Bilanzverlust von CHF 7 687 113.–. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, diesen auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Jahr 2003 Décharge zu erteilen.

5. Verkürzung der Amtsdauer des Verwaltungsrates (Statutenänderung)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder von bisher vier auf neu ein Jahr zu verkürzen. Er beantragt dazu folgende Neufassung von Artikel 17, Absatz 2 der Statuten:

«Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden, mit Ausnahme der Vertreter des Kantons Zürich, durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer von jeweils einem Jahr gewählt, wobei als Amtsjahr die Zeit von einer ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten gilt. Vorbehältlich vorherigen Rücktritts oder Abberufung endet die Amtsdauer mit dem Tag der ordentlichen Generalversammlung.»

6. Erneuerungs- und Ersatzwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Mitglieder:

- Andreas Schmid
- Dr. Elmar Ledergerber
- Eduard Witta

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:

- Martin Candrian, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, Candrian Catering AG, Zürich
- Dr. Kaspar Schiller, Rechtsanwalt, Winterthur

7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2004 die Firma KPMG Fides Peat, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

8. Verschiedenes

Organisatorisches

Den am 8. März 2004 im Aktienregister eingetragenen Aktionären werden mit der Einladung ein Formular für die Anmeldung und Bestellung der Zutritts- und Stimmkarten sowie der Geschäftsbericht 2003 mit der Jahresrechnung und dem Revisorenbericht zugestellt. Im Falle von Aktienübertragungen, welche nach diesem Datum abgewickelt werden, können Eintragungsgesuche, welche bis zum 26. März 2004 bei uns eintreffen, noch vor der Generalversammlung behandelt und den neuen Aktionären das Anmeldeformular noch zugestellt werden. Später eintreffende Gesuche können erst nach dem 6. April 2004 behandelt werden, so dass die entsprechenden Aktien an der Generalversammlung 2004 nicht stimmberechtigt sind. Die Zutrittskarten werden ab dem 29. März 2004 versandt.

Soweit Aktien vor der Generalversammlung veräussert werden, können die darauf entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausgeübt werden. Bereits zugestellte Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit und sind dem Aktienregister Unique, c/o ShareCommService AG, Kanalstrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren bzw. können – im Falle einer teilweisen Veräusserung – vor der Generalversammlung gegen eine neue ausgetauscht werden.

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen beabsichtigen, haben die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:

- durch einen anderen Aktionär oder die Depotbank, indem sie die Zutrittskarte bestellen und für ihre Vertreter die Vollmacht auf der Rückseite ausfüllen
- durch die Flughafen Zürich AG zur Vertretung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates durch Retournierung des entsprechend ausgefüllten Antwortformulars
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Rechtsanwalt Dr. Markus Meili, Kurhausstrasse 18, 8032 Zürich, durch Retournierung des entsprechend ausgefüllten Antwortformulars

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens am Tage der Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle, bekannt zu geben.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre freundlich zum Apéro eingeladen.

8058 Zürich-Flughafen, 15. März 2004

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Andreas Schmid