

Tuxedo Invest AG, Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Tuxedo Invest AG

Datum und Zeit: 10. Mai 2004, 16 Uhr

Ort: Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug

Traktanden

1. Ausserordentliche Dividende

Ausschüttung einer ausserordentlichen Dividende aus frei verwendbarem Eigenkapital in einem Betrag gemäss anlässlich der Generalversammlung gestelltem Antrag des Verwaltungsrates, wobei sich die Dividende aus Gratisoptionen auf Namenaktien der Orell Füssli Holding AG und aus einem Barbetrag (abzüglich Verrechnungssteuer) zusammensetzt.

2. Bericht der Revisionsstelle zum «Review» der Fusionsbilanz

3. Genehmigung des Fusionsvertrages mit der Kardex AG vom 18. März 2004

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Fusionsvertrages mit der Kardex AG vom 18. März 2004 samt Fusionsbilanz vom 5. Mai 2004.

4. Auflösung durch Fusion mit der Kardex AG ohne Liquidation

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Auflösung der Tuxedo Invest AG durch Fusion mit der Kardex AG ohne Liquidation im Sinne von Art. 748 OR.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Verschiedenes

Fusionsbroschüre

Die Fusionsbroschüre Tuxedo Invest AG und Kardex AG inkl. Fusionsvertrag vom 18. März 2004 liegt anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung auf.

Fusionsbilanz und «Review» der Revisionsstelle

Die Fusionsbilanz per 5. Mai 2004 sowie der «Review» der Fusionsbilanz liegen anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung zur Einsicht auf.

Vollmachten

Die Aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten lassen, die nicht selber Aktionäre sein müssen. Ausserdem können sich die Aktionäre durch

- die Tuxedo Invest AG,
 - eine Bank oder einen anderen gewerbmässigen Vermögensverwalter als Depotvertreter im Sinne von Art 689d OR, oder
 - Herrn Rolf Schlegel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR,
- vertreten lassen. Ohne ausdrücklich anders lautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 7. Mai 2004, 12.00 Uhr.

Das Aktienbuch wird am 3. Mai 2004, 16 Uhr, geschlossen.

Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident
Dr. Urs Schenker