

PROMA ENERGIE AG

An die Inhaberaktionäre der PROMA ENERGIE AG

Split und Umwandlung der Inhaberaktien

Die Generalversammlung der Aktionäre der PROMA ENERGIE AG vom 14. Mai 2004 hat unter anderem Folgendes beschlossen:

1. Anpassung Dividendenberechtigung der Inhaberaktien Emission 2004 vom 1. April 2004 auf 1. Januar 2004. Folglich werden die Inhaberaktien aus Emission 2004 (Valorennummer 1.780.452) mit dem Stammvalor der Inhaberaktien (Valorennummer 1.546.615) gleichgestellt.

2. Umwandlung (gleichzeitig) der 17'000 Inhaberaktien von je CHF 100 Nennwert in 170'000 Namenaktien von je CHF 10 Nennwert.

Umtauschverhältnis

1 Inhaberaktie Proma Energie AG (nach Titeltzusammenlegung) von CHF 100 Nennwert wird umgetauscht in

10 Namenaktien Proma Energie AG von CHF 10 Nennwert

Vorgehen

Ihre Depotbank wird Sie über das Vorgehen beim Umtausch informieren.

Umtauschfrist

11. Oktober bis 22. Oktober 2004, 12:00 Uhr

Dividendenberechtigung

Die durch den Umtausch erhaltenen Namenaktien sind für das Geschäftsjahr 2004 dividendenberechtigt.

Valoren/ISIN-Nummern

Namenaktien (CHF 10 NW)

Inhaberaktien (CHF 100 NW)

Inhaberaktien EM (CHF 100 NW)

1.546.636

1.546.615

1.780.452

CH00015466367

CH00015466151

CH00017804524

Untersiggenthal, 21. September 2004

Proma Energie AG
Der Verwaltungsrat

264898