

ZKB Finanz Vision AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der ZKB Finanz Vision AG

Datum, Zeit 23. Dezember 2004, 9.45 Uhr
(Türöffnung: 9.30 Uhr)

Ort Zürcher Kantonalbank, Konferenzsaal 5. Stock, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich.

Traktanden

1. Orientierung
2. Statutenänderungen auf Antrag eines Aktionärs

2.1 Firmaänderung

Die Aktionärin Zürcher Kantonalbank, Zürich, hat gestützt auf Art. 10 Abs. 3 der Statuten der Gesellschaft formgerecht die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangt mit dem folgenden

Antrag

Die **Zürcher Kantonalbank** beantragt, die Firma der Gesellschaft in «Penturax AG» zu ändern und Art. 1 der Statuten entsprechend neu zu fassen in:

«Unter der Firma
Penturax AG

besteht eine Aktiengesellschaft («**Gesellschaft**») mit Sitz in Zürich gemäss den vorliegenden Statuten («**Statuten**») und den Bestimmungen von Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts («**OR**»). Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.»

Der **Verwaltungsrat** beantragt, der von der Zürcher Kantonalbank beantragten Änderung der Firma und der entsprechenden Änderung der Statuten zuzustimmen.

2.2 Änderung von Art. 36 der Statuten

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, falls die Generalversammlung dem Antrag zu Traktandum 2.1 zustimmt, Art. 36 der Statuten zu ändern in:

«Diese Statuten traten am 18. März 2003 in Kraft. Sie wurden geändert am 23. Dezember 2004 (Art. 1 und 36).»

Teilnahme- und Stimmberechtigung, Zutrittskarten

Die **Inhaberaktionäre** können ihre Zutrittskarten zur Generalversammlung über **ihre Depotbank** bei der SAG SIS Aktienregister AG, Baslerstrasse 90, 4601 Olten, Telefax Nr. 062 205 39 71, anfordern.

Namenaktionäre, die am 1. Dezember 2004 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Zutrittskarte per Post. In der Zeit vom 2. Dezember 2004 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmrecht im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung, Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich gemäss Art. 13 der Statuten vertreten lassen durch:

- ihren gesetzlichen Vertreter oder mit schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht; oder
- Dr. Herbert Neher, c/o Triadvice AG, Dreikönigstrasse 8, 8022 Zürich, als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter** im Sinne von Art. 689c OR; oder
- eine Bank oder einen anderen gewerbsmässigen Vermögensverwalter als **Depotvertreter** im Sinne von Art. 689d OR.

Die Vertretung durch die ZKB Finanz Vision AG als Organvertreter im Sinne von Art. 689c OR ist ausgeschlossen.

Zur **Vollmachtserteilung** haben die Aktionäre eine Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte dem Bevollmächtigten zu übergeben. Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation mittels Zutrittskarte und darauf gültig erteilter Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Zur **Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** haben die Aktionäre ebenfalls eine Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte zusammen mit den Weisungen für die Stimmrechtsausübung bis am **21. Dezember 2004** (eintreffend) direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Herbert Neher, c/o Triadvice AG, Dreikönigstrasse 8, 8022 Zürich, zu senden.

Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung bei Vollmachtserteilung übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats aus.

Depotvertreter sind gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung bis 9.30 Uhr bei der Zutrittskontrolle, zu melden.

Zürich, 1. Dezember 2004

Für den Verwaltungsrat der
ZKB Finanz Vision AG
Dr. Hans F. Vögeli,
Präsident des Verwaltungsrats