

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

---

**Datum:** Mittwoch, 5. Juni 2002, 17.15 Uhr  
(Erstellung der Präsenzliste ab 16.15 Uhr)

**Ort:** Zentrum Bärenmatte, Suhr

- Traktanden:**
1. Geschäftsbericht 2001 (Jahresrechnung, Jahresbericht und Konzernrechnung 2001) und Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.  
*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2001 und die Konzernrechnung 2001 zu genehmigen.*
  2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates  
*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.*
  3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresgewinn 2001	CHF 26 299 017
Gewinnvortrag	CHF 45 601 691
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 71 900 708

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Gewinnverwendung zu beschliessen:  
39% Dividende auf dem dividendenberechtigten Aktienkapital CHF 11 442 600  
Vortrag auf neue Rechnung CHF 60 458 108*
  4. Wahlen in den Verwaltungsrat
    - 4.1 Wiederwahl  
Mit der Generalversammlung vom 5. Juni 2002 enden die Amtsdauern der Herren Dr. Hans-Peter Zehnder, Thomas Benz und Adrian Zehnder. Mit Ausnahme von Herrn Adrian Zehnder, der altershalber aus dem Verwaltungsrat zurücktritt, stellen sich alle für eine Wiederwahl zur Verfügung  
*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Dr. Hans-Peter Zehnder und Thomas Benz für eine Amtsdauer von jeweils 3 Jahren (bis GV 2005).*
    - 4.2 Neuwahl  
*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Philippe Nicolas, Paris, für eine Amtsdauer von 3 Jahren (bis GV 2005).*
  5. Wahl der Revisionsstelle der Gesellschaft und des Konzernprüfers.  
*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG Fides Peat, Basel, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für ein Jahr (bis GV 2003).*

**Unterlagen:** Der Geschäftsbericht 2001, die Konzernrechnung 2001, die Berichte der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung, d.h. ab 10. Mai 2002, am Sitz der Gesellschaft in Gränichen zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Während dieser Zeit kann jeder Aktionär die Zustellung der gesamten Unterlagen verlangen (Telefon 062 855 15 06). Diese Informationen stehen auch unter der Rubrik «Investoren» auf unserer Homepage [www.zehndergroup.com](http://www.zehndergroup.com) zur Verfügung.

**Zutrittskarten:** Die Inhaberaktionäre können die Eintrittskarten gegen Deponierung der Inhaberaktien oder gegen Einreichen einer Depotbescheinigung bei

Zehnder Group AG  
Moortalstrasse 1  
Postfach  
5722 Gränichen

oder bei ihrer Bank bis spätestens 31. Mai 2002 beziehen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag der Generalversammlung hinterlegt.

Den Namenaktionären, die am 10. Mai 2002 im Aktienregister eingetragen waren, werden die Eintrittskarten mit den entsprechenden Unterlagen persönlich zugestellt. In der Zeit vom 10. Mai bis zum 6. Juni 2002 finden keine Aktienübertragungen statt.

**Vollmachtenerteilung:** Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen Aktionär, ihre Bank oder unsere Gesellschaft vertreten zu lassen. Sie können auch Herrn Markus Hofmann, Notar, Lindenplatz 5, 5722 Gränichen, als unabhängige Person im Sinne von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. Geben Sie Ihrem Vertreter schriftliche Weisungen zu jedem Antrag. Ohne diese wird der Vertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausüben.

**Depotvertreter:** Depotvertreter i.S. des revOR 689d werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis zum 5. Juni 2002 um 17.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

**Zehnder Group AG**  
Namens des Verwaltungsrates

Gränichen, den 10. Mai 2002

Dr. Hans-Peter Zehnder