

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Mittwoch, 4. Juni 2003, 17.15 Uhr
(Erstellung der Präsenzliste ab 16.15 Uhr)

Ort: Zentrum Bärenmatte, Suhr

- Traktanden:**
1. Geschäftsbericht 2002 (Jahresrechnung, Jahresbericht und Konzernrechnung 2002) und Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2002 und die Konzernrechnung 2002 zu genehmigen.
 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
 3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresgewinn 2002	CHF 15 408 697
Gewinnvortrag	CHF 60 458 108
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 75 866 805

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Gewinnverwendung zu beschliessen:

33% Dividende auf dem dividendenberechtigten Aktienkapital	CHF 9 682 200
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 66 184 605
 4. Wahlen in den Verwaltungsrat
Mit der Generalversammlung vom 4. Juni 2003 enden die Amtsdauern der Herren Prof. Dr. Fritz Eggimann und Dr. Peter Wiesendanger. Beide Herren stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Prof. Dr. Fritz Eggimann und Dr. Peter Wiesendanger für eine Amtsdauer von jeweils 3 Jahren (bis GV 2006).
 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 2004).

Unterlagen: Der Geschäftsbericht 2002, die Konzernrechnung 2002, die Berichte der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung, d.h. ab 15. Mai 2003, 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 +41 (0)62 855 15 06). Diese Informationen stehen auch unter der Rubrik «Investoren» auf unserer Homepage 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, Schweiz

oder bei ihrer Bank bis spätestens 30. Mai 2003 beziehen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag der Generalversammlung hinterlegt.

Den Namenaktionären, die am 15. Mai 2003 im Aktienregister eingetragen waren, werden die Eintrittskarten mit den entsprechenden Unterlagen persönlich zugestellt. In der Zeit vom 15. Mai bis zum 5. Juni 2003 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 4. Juni 2003 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 15. Mai 2003

Dr. Hans-Peter Zehnder