

Präsenzmeldung

Anzahl anwesender Aktionärinnen und Aktionäre	1'198
Anzahl vertretener Namenaktien	13'688'098
An der GV vertretenes Aktienkapital	18,98%
Anzahl vertretener Namenaktien	
- unabhängiger Stimmrechtsvertreter	5'188'362
- Depotvertreter	981
- Organvertreter	7'118'281

Traktandum 1

Genehmigung des Geschäftsberichts

**Der Verwaltungsrat beantragt die
Genehmigung von:**

- **Jahresbericht 2003**
- **Jahresrechnung 2003**
- **Konsolidierte Konzernrechnung 2003**

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 635'492'732 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

Traktandum 3

Entlastung der Organe

Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2003.

Traktandum 4

Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der über die 2. Handelslinie erworbenen Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt:

- 1. Aktienvernichtung und Reduktion des Aktienkapitals;**
- 2. Feststellung, dass Forderungen gedeckt sind;**
- 3. Statutenänderung (Art. 4 Abs. 1)**

Der Verwaltungsrat beantragt:

- 1. Insgesamt 1'303'500 im Rahmen des durch den Verwaltungsrat genehmigten Aktienrückkaufsprogramms erworbene Aktien zu vernichten und dadurch das Aktienkapital der Gesellschaft entsprechend von CHF 432'780'702 um CHF 7'821'000 auf CHF 424'959'702 zu reduzieren;**

Der Verwaltungsrat beantragt:

- 2. Als Ergebnis des besonderen, in Übereinstimmung mit Artikel 732 Absatz 2 des Obligationenrechts erstellten Revisionsberichts festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der vorgenannten Aktienkapitalherabsetzung voll gedeckt sind;**
- 3. Bei Vollzug der Kapitalherabsetzung Absatz 1 von Artikel 4 der Statuten zu ändern.**

Traktandum 5

Kapitalherabsetzung und Nennwertrückzahlung

Der Verwaltungsrat beantragt:

- 1. Herabsetzung des ordentlichen Aktienkapitals durch Herabsetzung des Nennwerts und Barauszahlung an Aktionäre;**
- 2. Herabsetzung von genehmigten und bedingten Kapitalien;**
- 3. Feststellung, dass Forderungen gedeckt sind;**
- 4. Statutenänderungen (Art. 4 Abs. 1, 3, 4 und 5)**

Der Verwaltungsrat beantragt:

- 1. Das ordentliche Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 424'959'702 um CHF 212'479'851 auf CHF 212'479'851 herabzusetzen;**
- 2. Sämtliches Aktienkapital, das bis zum Vollzug der Kapitalherabsetzung in Anwendung von Artikel 4 Absätze 3, 4 oder 5 der Statuten gegebenenfalls neu geschaffen wird, um CHF 3 pro Aktie herabzusetzen;**

Der Verwaltungsrat beantragt:

- 3. Als Ergebnis des besonderen, in Übereinstimmung mit Artikel 732 Absatz 2 des Obligationenrechts erstellten Revisionsberichts festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der vorgenannten Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind;**
- 4. Die Herabsetzung des ordentlichen, in Artikel 4 Absatz 1 der Statuten genannten Aktienkapitals durch Herabsetzung des Nennwerts jeder einzelnen der 70'826'617 Namenaktien von CHF 6 pro Aktie um CHF 3 pro Aktie auf CHF 3 pro Aktie und Auszahlung an die Aktionäre von CHF 3 pro Aktie in bar durchzuführen;**

Der Verwaltungsrat beantragt:

- 5. Die Herabsetzung von sämtlichem bis zum Datum des Vollzugs der Kapitalherabsetzung in Anwendung von Artikel 4 Absätze 3, 4 oder 5 der Statuten gegebenenfalls neu geschaffenen Aktienkapital durch Herabsetzung des Nennwerts jeder einzelnen solchen Aktie von CHF 6 um CHF 3 auf CHF 3 pro Aktie und Auszahlung an die Aktionäre von CHF 3 pro Aktie in bar durchzuführen;**
- 6. Bei Vollzug der Kapitalherabsetzung die Absätze 1, 3, 4 und 5 von Artikel 4 der Statuten zu ändern.**

Traktandum 6

Herabsetzung des Schwellenwerts für Traktandierungsbegehren

Der Verwaltungsrat beantragt, den Schwellenwert für Traktandierungsbegehren von CHF 600'000 auf CHF 300'000 herabzusetzen.

Traktandum 7

**Erneute Schaffung eines
genehmigten Kapitals
von CHF 12 Millionen
und Aufhebung des
bisherigen genehmigten
Kapitals in der Höhe
von CHF 24 Millionen**

**Der Verwaltungsrat beantragt
die erneute Schaffung eines
genehmigten Kapitals von CHF 12
Millionen und die Aufhebung des
bisherigen genehmigten Kapitals in Höhe
von CHF 24 Millionen durch eine
Änderung von Artikel 4 Absatz 3 der
Statuten.**

Traktandum 8

Bestätigungswahl von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

**Der Verwaltungsrat beantragt die
Wiederwahl von:**

- **Frau Gertrud Höhler für 4 Jahre**
- **Herr Armin Meyer für 4 Jahre**

Traktandum 9

Bestätigungswahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

**Der Verwaltungsrat beantragt
Wiederwahl der Ernst & Young AG,
Zürich, für eine weitere Amtsdauer
von einem Jahr.**