

Einladung zur 37. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der COS Computer Systems AG Baden

Dienstag, 29. Juni 2010, 14.00 Uhr in den Seminarräumen „Au Premier“ des Grand Casino Baden
(Saalöffnung um 13.30 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2009

Der Geschäftsbericht umfasst den Jahresbericht, die Konzernrechnung der COS Gruppe sowie die Jahresrechnung der COS Computer Systems AG Baden für das Geschäftsjahr 2009.

2. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2009

2.1. Jahresbericht 2009

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2009 zu genehmigen.

2.2. Konzernrechnung 2009 der COS Gruppe und Jahresrechnung 2009 der COS Computer Systems AG Baden

Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.

2.3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2009 der COS Computer Systems AG Baden

Der Bilanzgewinn errechnet sich wie folgt:

- Bilanzgewinn zu Beginn des Geschäftsjahres	+ CHF	3'644'080
- Jahresgewinn	+ CHF	497'000
- Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	+ CHF	4'141'080

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an Allgemeine Reserve	- CHF	25'000
- Vortrag auf neue Rechnung	+ CHF	4'116'080

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

4. Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital nach Massgabe der folgenden Bestimmungen, innerhalb von drei Monaten und nach erfolgreichem Abschluss der laufenden Due Diligence Prüfungen der nachfolgend erwähnten I.P.S. Holding B.V., zu erhöhen:

1. Das Aktienkapital wird von CHF 9'436'950 um CHF 35'500'905 auf CHF 44'937'855 erhöht durch Ausgabe von 7'100'181 voll zu liberierenden Inhaberaktien von je CHF 5 Nennwert zum Ausgabepreis von je CHF 6.36 (gerundet).
2. Die neu auszugebenden Inhaberaktien sind erstmals für das laufende Geschäftsjahr dividendenberechtigt.
3. Die Einlage für die neu auszugebenden Inhaberaktien ist von Johannes Kelders, dem Inhaber des einzigen Stammanteils der I.P.S. Holding B.V., Vlijmen (NL), durch Sacheinlage des von ihm gehaltenen einzigen Stammanteils der I.P.S. Holding B.V., deren Wert auf CHF 57 Mio. festgesetzt wird, zu leisten. Als Gegenleistung erhält Johannes Kelders 7'100'181 neu auszugebende Inhaberaktien. Der den Ausgabebetrag der neu auszugebenden Inhaberaktien übersteigende Preis wird dem Sacheinleger als Forderung in Höhe von CHF 11'857'145.58 gutgeschrieben.
4. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neu auszugebenden Inhaberaktien werden dem vorgenannten Sacheinleger zur Zeichnung zugewiesen.

5. Bestätigungswahl infolge Ablaufs der ordentlichen Amtsdauer von einem Mitglied des Verwaltungsrats

Die Amtsperiode von Verwaltungsrat Kurt Früh läuft an der ordentlichen Generalversammlung 2010 ab. Kurt Früh stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Wiederwahl.

Der Verwaltungsrat beantragt, Kurt Früh für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

6. Zuwahl in den Verwaltungsrat

Falls die Generalversammlung die beantragte Sacheinlage-Kapitalerhöhung (Traktandum 4) beschliesst, beantragt der Verwaltungsrat die Zuwahl für eine zweijährige Amtszeit von folgenden Personen in den Verwaltungsrat:

- Benno Zehnder, Remetschwil
- Dr. Alexander Vogel, Baar
- Quint Kelders, Vlijmen (NL)

Die Lebensläufe und Verwaltungsratsmandate der zur Zuwahl vorgeschlagenen Personen sind auf der Web Site der Gesellschaft (www.cosag.com) unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht.

7. Bestätigungswahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO AG, Zürich, für eine weitere, einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle zu wählen.

8. Namensänderung

Falls die Generalversammlung die beantragte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (Traktandum 4) beschliesst, beantragt der Verwaltungsrat den Namen der Gesellschaft von „COS Computer Systems AG Baden“ auf „I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG“ zu ändern und Artikel 1 der Statuten entsprechend anzupassen.

9. Sitzverlegung

Falls die Generalversammlung die beantragte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (Traktandum 4) beschliesst, beantragt der Verwaltungsrat den Sitz der Gesellschaft von Baden nach Baar (Kanton Zug) zu verlegen und Artikel 1 der Statuten entsprechend anzupassen.

10. Anpassung des Gesellschaftszwecks

Der Verwaltungsrat beantragt den bestehenden Artikel 2 der Statuten durch folgenden neuen Artikel 2 zu ersetzen: „Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Beratung und Koordination von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.“

11. Verschiedenes

Der **Geschäftsbericht 2009** mit Jahresbericht, Konzernrechnung der COS Gruppe und Jahresrechnung der COS Computer Systems AG Baden sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf; auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

Eintrittskarten können gegen Nachweis des Aktienbesitzes bis spätestens **Freitag, 18. Juni 2010** bei den Geschäftsstellen folgender Banken bezogen werden:

Credit Suisse / Neue Aargauer Bank / Clariden Leu / UBS

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die COS Computer Systems AG Baden, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Herr Patrick Bürgi, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 42, 5401 Baden, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Beauftragte der COS Computer Systems AG Baden vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh bei der Zutrittskontrolle bekanntzugeben.

Saalöffnung ist um 13.30 Uhr. Wir bitten Sie, Ihre Eintrittskarte zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr zur Stimmrechtskontrolle beim Eingang zu den Seminarräumen „Au Premier“ des Grand Casino Baden abzugeben.

Baden, 8. Juni 2010

COS COMPUTER SYSTEMS AG BADEN
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Kurt Früh