



Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
am 03. Juni 2003

Schaltbau Holding AG
München

- ISIN: DE0007170300 -
- WKN: 717 030 -

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie zu der am Dienstag, dem 03. Juni 2003 , 11 Uhr, im Saal Cuvilliés des Hotels ArabellaSheraton Bogenhausen, Arabellastraße 5, 81925 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2002, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2002 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2002.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.

4. Anpassung der Satzung an das TransPuG

Im Hinblick auf das Inkrafttreten des Gesetzes zur Transparenz- und Publizität zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts (TransPuG), das vorsieht, dass Bekanntmachungen der Gesellschaft vom 01. Januar 2003 an im elektronischen Bundesanzeiger zu erfolgen haben, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, § 4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen und zu beschliessen:

*„§ 4 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit das Gesetz dies als genügend ansieht, ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger.“*

5. Wahl des Abschlußprüfers und des Konzernabschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2003.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt am Main, zum Abschlußprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Dienstag, dem 27. Mai 2003, bei der Gesellschaft oder bei einer Niederlassung der nachstehend genannten Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen:

Deutsche Bank AG
Bayerische Landesbank Girozentrale
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG
Dresdner Bank AG
WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank eG

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Die Aktien können bis zum Dienstag, dem 27. Mai 2003 auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. In diesem Fall bitten wir, die von diesen auszustellende Bescheinigung bis Freitag, dem 30. Mai 2003 bei der Gesellschaft, Klausenburgerstraße 6, 81677 München, einzureichen.

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmachten können nur schriftlich erteilt werden.

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu müssen schriftlich übermittelt werden. Entsprechende Formulare können unter der unten genannten Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden. Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis zum Dienstag, dem 27. Mai 2003 bei der Gesellschaft eingegangen sein, anderenfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Wir bitten insoweit auch die Hinweise in den

Formularen zu beachten. In der Vollmacht/Weisung ist die jeweilige Eintrittskartennummer anzugeben. Wir weisen deswegen darauf hin, dass eine Bevollmächtigung weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter nur von Aktionären erfolgen kann, die über eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung verfügen.

Anfragen von Aktionären bezüglich der Hauptversammlung bitten wir zu richten an:

Schaltbau Holding AG
Klausenburgerstr. 6

D – 81677 München

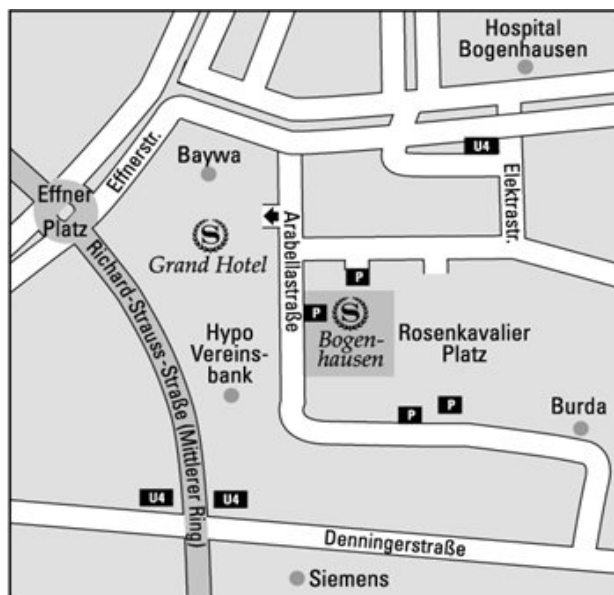
Tel. (089) 93005 209
Fax (089) 93005 318
e-mail: bloch@schaltbau.de

Weitere Hinweise zur Hauptversammlung, beispielsweise zu Anträgen von Aktionären erhalten sie im Internet auf der Homepage der Schaltbau Holding AG:

www.schaltbau.de

München, im April 2003

Schaltbau Holding AG
Dr. Jürgen Cammann / Klaus A. Feix
Der Vorstand



Hinweis für die Teilnehmer

Öffentliche Verkehrsmittel zum ArabellaSheraton Bogenhausen:
 U-Bahn: U 4, Haltestelle Arbellapark
 Straßenbahn: Linie 17, 18, Haltestelle Effennerplatz
 Bus: Linie 37, 88, 89, 90, 137, 154, 188, Haltestelle Arbellapark

Unsere Empfehlung:

Bitte benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, da beim Hotel ArabellaSheraton Bogenhausen die Benutzung der Parkplätze in der Tiefgarage gebührenpflichtig ist.



Schaltbau Holding AG
 Klausenburgerstr. 6 • D – 81677 München
 Tel. (089) 93005 209 • Fax (089) 93005 318
 e-mail: bloch@schaltbau.de • Internet: www.schaltbau.de