

Sehr geehrte Aktionäre,

an Sie ergeht die freundliche

Einladung
zur Teilnahme an der
ordentlichen Hauptversammlung
der austriamicrosystems Aktiengesellschaft

Zeit: **Donnerstag, 19. Mai 2005, 10.00 Uhr**

Ort: austriamicrosystems AG, Schloss Premstätten,
A-8141 Unterpremstätten, Tel. +43 3136 500-0

A l s T a g e s o r d n u n g i s t v o r g e s e h e n

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der austriamicrosystems AG, des Lageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2004.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2004.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004.
4. Beschlussfassung über die Entlastung und Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004.
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2005.
6. Beschlussfassung über eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG von EUR 26.646.705,86 um EUR 2.398.203,53 auf EUR 29.044.909,39 durch Ausgabe von 990.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, was einem Anteil von 9 % des derzeitigen Grundkapitals entspricht, zum Zweck der Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft. Am Sitz der Gesellschaft liegt spätestens 14 Tage vor Hauptversammlung ein gemeinsamer Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird dieser Bericht kostenlos zur Verfügung gestellt.
7. Aufgrund der Beschlussfassung zu Punkt 6. Änderung der Satzung in § 3.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 17 der Satzung nur jene Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei einem österreichischen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei der Gesellschaft so rechtzeitig hinterlegen, dass zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung mindestens 3 Werktage freibleiben. Der letzte Tag für die Hinterlegung ist somit der 12. Mai 2005. Als hinterlegt gelten auch solche Aktien, die in Depots in- und ausländischer Banken, die am von SIS SegalInterSettle AG betriebenen Abwicklungs- und Verwahrsystem teilnehmen, zu Gunsten der Aktionäre verbucht und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt sind. Die Bescheinigung der Hinterlegungsstelle über die erfolgte Hinterlegung ist in Urschrift oder beglaubigter Abschrift spätestens einen Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft (austriamicrosystems AG, Investor Relations, Schloß Premstätten, A-8141 Unterpremstätten, Fax Nr. +43 3136 500-5420) einzureichen.

Der Vorstand ersucht um Ihre verlässliche Teilnahme und weist darauf hin, dass gemäß § 125 Abs 5 AktG der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates im Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aufliegen.

Unterpremstätten, im April 2005

Der Vorstand