

Ordentliche Hauptversammlung der ROFIN-SINAR Technologies Inc.

Die ordentliche Hauptversammlung findet am 18. März 2004, 10:00 Uhr Ortszeit im Fiesta Inn, 2100 South Priest Drive, Tempe, AZ 85282, USA, statt.

Tagesordnung:

1. Wahl des Aufsichtsrates (Board of Directors)

Zur Wahl für die 2007 endende Amtszeit stehen:
Carl F. Baasel, Gary K. Willis und Daniel J. Smoke

2. Vorschlag

Ernennung von KPMG LLP zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer des Konzerns für das am 30. September 2004 ablaufende Geschäftsjahr.

3. Sonstige Tagesordnungspunkte, die ordnungsgemäß angemeldet wurden.

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 23. Januar 2004 die Aktie im Bestand hatten, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auf der beigefügten Wahlkarte (Proxy Card) abzugeben.

Bitte füllen Sie dazu die Wahlkarte aus und senden Sie die Stimmrechtsvollmacht unterschrieben und datiert an Ihre Depotbank.