

An die Aktionärinnen und Aktionäre
der CREDIT SUISSE GROUP

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Freitag, 25. April 2008, 10.30 Uhr
(Türöffnung 9.00 Uhr)
Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45,
Zürich-Oerlikon

TAGESORDNUNG

1. Präsentation und Genehmigung des Jahresberichts, der statutarischen Jahresrechnung 2007 und der konsolidierten Jahresrechnung 2007
2. Entlastung der verantwortlichen Organe
3. Kapitalherabsetzung aufgrund des Vollzugs des Aktienrückkaufprogramms
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
5. Weitere Statutenänderungen
 - 5.1 Anpassung der Firma (Rechtsform)
 - 5.2 Aufhebung Sacheinlagebestimmung
6. Wahlen
 - 6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat
 - 6.2 Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft
 - 6.3 Wahl der besonderen Revisionsstelle

1. Präsentation und Genehmigung des Jahresberichts, der statutarischen Jahresrechnung 2007 und der konsolidierten Jahresrechnung 2007

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die statutarische Jahresrechnung 2007 und die konsolidierte Jahresrechnung 2007 zu genehmigen.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

3. Kapitalherabsetzung aufgrund des Vollzugs des Aktienrückkaufs

A Anträge des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt

- (a) die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 46 498 485.60 um CHF 1 988 000 auf neu CHF 44 510 485.60 durch Vernichtung von 49 700 000 Aktien von je CHF 0.04 Nennwert, die im Rahmen des von der Generalversammlung am 4. Mai 2007 beschlossenen Rückkaufsprogramms vom 9. Mai 2007 bis 29. Februar 2008 erworben wurden,
- (b) die Feststellung, dass gemäss dem Ergebnis des besonderen Revisionsberichts der KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA nach Art. 732 Abs. 2 OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind, und
- (c) die Änderung von Art. 3 Abs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister, wie folgt:

Art. 3 Abs. 1

bisherige Fassung

- 1 Das voll liberierte Aktienkapital beträgt CHF 46 498 485.60 und ist eingeteilt in 1 162 462 140 Namenaktien von je CHF 0.04 Nennwert.

beantragte neue Fassung

- 1 Das voll liberierte Aktienkapital beträgt CHF 44 510 485.60 und ist eingeteilt in 1 112 762 140 Namenaktien von je CHF 0.04 Nennwert.

B Erläuterungen des Verwaltungsrats

Im Rahmen des von der Generalversammlung am 4. Mai 2007 beschlossenen Rückkaufprogramms wurden vom 9. Mai 2007 bis 29. Februar 2008 insgesamt 49 700 000 Aktien zwecks nachfolgender Vernichtung über eine zweite Handelslinie an der Börse zurückgekauft. Der gesamte Kaufpreis betrug CHF 4 123 393 719, der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie CHF 82.97 (gerundet).

Der Generalversammlung wird die Vernichtung der bis zum 29. Februar 2008 zurückgekauften Aktien beantragt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

A Anträge des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 13 462 015 916 (bestehend aus dem Gewinnvortrag vom Vorjahr von CHF 11 734 444 891 und dem Jahresgewinn 2007 von CHF 1 727 571 025) wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende: CHF 2.50 je Namenaktie von 0.04 Nennwert:
CHF 2.50 brutto je Aktie, unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer (= CHF 0.875)
CHF 1.625 netto gegen Dividendenanweisung.
- Übertrag an die freien Reserven: CHF 8 Milliarden.
- Vortrag auf neue Rechnung (verfügbarer Bilanzgewinn abzüglich Dividende und Uebertrag an die freien Reserven)

B Erläuterungen des Verwaltungsrats

Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung der Dividende auf den aus dem Aktienrückkaufprogramm erworbenen eigenen Aktien. Bei Gutheissung des Antrags des Verwaltungsrats zur Gewinnverwendung ist die Dividende für das Geschäftsjahr 2007 ab 2. Mai 2008 spesenfrei bei sämtlichen schweizerischen Geschäftsstellen der Credit Suisse, der Clariden Leu AG und der Neuen Aargauer Bank AG zahlbar.

5. Weitere Statutenänderungen

5.1 Anpassung der Firma (Rechtsform)

A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Namen der Credit Suisse Group in Credit Suisse Group AG (Credit Suisse Group SA) (Credit Suisse Group Ltd) zu ändern und Art. 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

Art. 1

bisherige Fassung

Unter der Firma Credit Suisse Group besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Ihre Dauer ist unbeschränkt.

beantragte **neue** Fassung

Unter der Firma Credit Suisse Group AG (Credit Suisse Group SA) (Credit Suisse Group Ltd) besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Ihre Dauer ist unbeschränkt.

B Erläuterung des Verwaltungsrats

Gemäss dem revidierten Art. 950 des Obligationenrechts muss die Rechtsform neu in der Firma angegeben werden.

5.2 Aufhebung Sacheinlagebestimmung

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 28c der Statuten zu streichen.

Art. 28c

bisherige Fassung

Die Gesellschaft hat von der Credit Suisse First Boston, Zürich, gemäss Sacheinlagevertrag vom 8. Dezember 1997, 9 651 170 Namenaktien der «Winterthur» Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft, Winterthur, von je CHF 20 Nennwert und 35 694 Anrechte auf neue Namenaktien entstehend aus der Kraftlos-

beantragte **neue** Fassung

[Art. 28c gestrichen]

erklärung der restlichen 35 694 Namenaktien «Winterthur» Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (Art. 54 und 33 BEHG) im Gesamtwert und zum Gesamtpreis von CHF 1 414 282 140 erworben. Der Preis ist dadurch getilgt worden, dass der Credit Suisse First Boston 70 714 107 voll liberierte Namenaktien von je CHF 20 Nennwert der Gesellschaft zuerkannt worden sind. Der Ausgabebetrag je Aktie beträgt CHF 20.

B Erläuterung des Verwaltungsrats

Nach zehn Jahren kann die Generalversammlung Statutenbestimmungen über Sacheinlagen aufheben (Art. 628 Abs. 4 OR). Die Bestimmung aus dem Jahre 1997 im Zusammenhang mit der Übernahme der «Winterthur» Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft ist hinfällig geworden.

6. Wahlen

6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

A Anträge des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Thomas W. Bechtler, Robert H. Benmosche, Peter Brabeck-Letmathe, Jean Lanier, Anton van Rossum und Ernst Tanner für die statutarisch vorgesehene Amtsdauer von drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat zu wählen.

B Erläuterungen des Verwaltungsrats

Die Herren Thomas W. Bechtler, Robert H. Benmosche, Peter Brabeck-Letmathe, Jean Lanier, Anton van Rossum und Ernst Tanner, deren Amtsdauer an der Generalversammlung 2008 abläuft, stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Wiederwahlen werden individuell durchgeführt.

Herr Thomas W. Bechtler ist seit 1994 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2006 Mitglied des Compensation Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

Herr Robert H. Benmosche ist seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2003 Mitglied des Compensation Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

Herr Peter Brabeck-Letmathe ist seit 1997 Mitglied des Verwaltungsrats. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

Herr Jean Lanier ist seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Audit Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

Herr Anton van Rossum ist seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Compensation Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

Herr Ernst Tanner ist seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2003 Mitglied des Risk Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

6.2 Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft

A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft zu wählen.

B Erläuterung des Verwaltungsrats

KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA hat gegenüber dem Audit Committee des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats geforderte Unabhängigkeit aufweist und den von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) aufgestellten Unabhängigkeitsanforderungen gerecht wird.

6.3 Wahl der besonderen Revisionsstelle

A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO Visura, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als besondere Revisionsstelle gemäss Art. 21 Abs. 2 der Statuten zu wählen.

B Erläuterung des Verwaltungsrats

Bestimmungen der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verlangen die Unabhängigkeit der gesetzlichen Revisionsstelle. Zu den nach Ansicht der SEC unzulässigen Aufgaben der gesetzlichen Revisionsstelle zählen unter anderem die Bewertung von Unternehmen im Rahmen von qualifizierten Kapitalerhöhungen mit Sacheinlagen. Der Verwaltungsrat beantragt daher, BDO Visura als besondere Revisionsstelle zu wählen, damit diese die besonderen Prüfungsbestätigungen im Zusammenhang mit allfälligen qualifizierten Kapitalerhöhungen abgeben kann (Art. 652f OR).

Geschäftsbericht 2007 und audiovisuelle Übertragung der Generalversammlung

Der Geschäftsbericht 2007 mit Jahresbericht, statutarischer Jahresrechnung 2007 und konsolidierter Jahresrechnung 2007 sowie die Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft liegen ab 1. April 2008 am Sitz der Gesellschaft, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, zur Einsichtnahme auf. Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung einer Ausfertigung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen. Diese sind zudem auch im Internet unter

www.credit-suisse.com/annualreport2007 verfügbar.

Die Generalversammlung wird am 25. April 2008 im Internet unter www.credit-suisse.com direkt übertragen.

Bestimmungen für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionärinnen und Aktionäre

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Credit Suisse Group erhalten mit dieser Einladung ein Formular, das wie folgt verwendet werden kann:

- (a) zur Bestellung von Zutrittskarten mit Stimmmaterial für die persönliche Teilnahme oder die Vertretung durch eine Drittperson, oder
- (b) zur Erteilung der Vollmacht an die Credit Suisse Group, oder
- (c) zur Erteilung der Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular bis spätestens **16. April 2008** an die Credit Suisse Group, Aktienregister, Postfach, 8070 Zürich, zurückzusenden, damit die Zutrittskarte und das Stimmmaterial rechtzeitig zugestellt werden können. Die Zustellung erfolgt ab 17. April 2008.

Vollmacht und Weisung an den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** können erteilt werden, indem das Formular oder die Zutrittskarte mit Stimmmaterial, in beiden Fällen samt schriftlichen Stimminstruktionen, bis 21. April 2008 an **Dr. Christoph Reinhardt**, Rechtsanwalt, Postfach, 8070 Zürich, gesandt werden.

Erhält der unabhängige Stimmrechtsvertreter keine schriftlichen Stimminstruktionen für alle oder einzelne Traktanden, übt er das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats aus. Die Credit Suisse Group vertritt Aktionärinnen und Aktionäre nur, wenn diese den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen wollen. Sämtliche Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Namenaktien bekannt zu geben.

Zürich, 19. März 2008

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Walter B. Kielholz

Credit Suisse Group
Paradeplatz 8
Postfach
8070 Zürich
Schweiz

Tel. +41 44 212 1616
Fax +41 44 333 2587

www.credit-suisse.com