



**Modulare Computer und Software Systeme
Aktiengesellschaft
Eltville**

-ISIN:DE0006582802 // WKN:658 280-

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am
Donnerstag, dem 12. Mai 2005, um 10.00 Uhr,
im Hotel Schloss Reinhartshausen, Raum Kelterhalle, in 65346 Eltville-
Erbach, Hauptstraße 43, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung
ein.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der MCS AG sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31.12.2004 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004.**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2004.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von EURO 2.792.675,30 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5 .Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre unserer Gesellschaft berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am 6. Mai 2005 bei der Gesellschaft, 65343 Eltville, Im Kappelhof 1, oder bei einer der Niederlassungen der BHF-BANK Aktiengesellschaft hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten vom letzten Hinterlegungstag an bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Die Hinterlegung kann auch bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank erfolgen. In diesem Falle ist die Hinterlegungsbescheinigung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Vertretung in der Hauptversammlung

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei der Ausübung ihres Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu richten an:

MCS AG

Im Kappelhof 1

65343 Eltville

Telefax: (06123) 690300

E-Mail: hv2005@mcs-ag.com

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden den anderen Aktionären nach ihrem Eingang im Internet unter www.mcs-ag.com unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Eltville, im April 2005

Der Vorstand