

## Einladung zur 185. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG

am Montag, 7. April 2008, 10.30 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr)  
im Kongresshaus Zürich (Eingang Claridenstrasse), Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

### Traktanden

#### 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2007 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2007 zu genehmigen.

#### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 59'809'635.07 wie folgt zu behandeln:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	40'662'601.44
Gewinn des Geschäftsjahres	CHF	<u>19'147'033.63</u>
Total	CHF	59'809'635.07

#### **Ausschüttung einer Dividende von**

**CHF 0.10 brutto pro Aktie** (abzüglich

35% eidg. Verrechnungssteuer)

**Vortrag auf neue Rechnung**

CHF	<b>18'477'888.90</b>
CHF	<b>41'331'746.17</b>

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2007 die Entlastung zu erteilen.

#### 4. Wiederwahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle und als Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2008 wiederzuwählen.

## 5. Verlegung des Gesellschaftssitzes

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Gerlafingen nach Breitenbach zu verlegen und den Ingress sowie Art. 1 der Statuten entsprechend zu ändern.

## 6. Verschiedenes

### **Geschäftsbericht/Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007 sowie der Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab 11. März 2008 an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Steinacherstrasse 101, 8804 Au/Wädenswil, zur Einsicht für die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen bei der Von Roll Holding AG, Postfach, 8804 Au/Wädenswil, verlangen (Telefon: +41 (0)44 204 30 50, Fax: +41 (0)44 204 30 08, E-Mail: investor@vonroll.com).

### **Eintrittskarte**

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, erhalten die Anmeldungsunterlagen von ihrer Depotbank zugestellt oder können – falls die Aktien nicht bei einer Depotbank hinterlegt sind – die Anmeldung bis spätestens Dienstag, 25. März 2008, bei unserer Gesellschaft, Telefon: +41 (0)44 204 30 50, Fax: +41 (0)44 204 30 08, gegen Hinterlegung der Aktien bestellen. Die Depotbank oder die Gesellschaft bezieht die Eintrittskarte über die SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, 4601 Olten, Telefon: +41 (0)62 311 61 78, Fax: +41 (0)62 311 61 95, E-Mail: timo.schori@sag.ch, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die Eintrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die betreffenden Aktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung gesperrt.

Der Einlass zur Generalversammlung erfolgt nur gegen Vorweisen der zugestellten Eintrittskarten mit den dazugehörigen Stimm- und Wahlkarten.

### **Vertretung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch einen Dritten mittels Vollmachtserteilung durch Ausfüllen und Unterzeichnen der Eintrittskarte (Art. 15 Abs. 2 der Statuten);
- b) durch den Organvertreter der Von Roll Holding AG; die Vollmachtserteilung hat auf der Anmeldung oder der Eintrittskarte zu erfolgen; diese sind zu unterzeichnen und via die Depotbank oder unsere Gesellschaft der SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, 4601 Olten, mit oder ohne Weisungen zuzustellen; die Anmeldungen oder Eintrittskarten müssen spätestens bis Montag, 31. März 2008, bei der SAG SIS Aktienregister AG eintreffen; der Organvertreter übt das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus; dies gilt auch für anlässlich der Generalversammlung gestellte Zusatz- oder Änderungsanträge; Vollmachten, die Weisungen in Abweichung von den Anträgen des Verwaltungsrates enthalten, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet;

- c) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Dr. Felix Klaus, Waeber, Ferrari & Klaus Rechtsanwälte, Stampfenbachstrasse 48, 8035 Zürich; die Vollmachtserteilung hat auf der Anmeldung oder der Eintrittskarte zu erfolgen; diese sind zu unterzeichnen und via die Depotbank oder unsere Gesellschaft der SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, 4601 Olten, mit oder ohne Weisungen zuzustellen; die Anmeldungen oder Eintrittskarten müssen spätestens bis Montag, 31. März 2008, bei der SAG SIS Aktienregister AG eintreffen; ohne ausdrückliche, anderslautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben; dies gilt auch für anlässlich der Generalversammlung gestellte Zusatz- oder Änderungsanträge;
- d) durch ihre Depotbank als Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR, indem sie die Anmeldung mit oder ohne Weisungen direkt an diese senden; die Depotvertreter werden gebeten, der SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, 4601 Olten, Telefon: +41 (0)62 311 61 78, Fax: +41 (0)62 311 61 95, E-Mail: timo.schori@sag.ch, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens jedoch am 7. April 2008, 10.00 Uhr bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung bekannt zu geben; als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

### **Apéro**

Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle Teilnehmenden zu einem Apéro eingeladen. Dieser findet in den Räumlichkeiten des Kongresshauses statt.

4563 Gerlafingen, 10. März 2008

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:



Thomas P. Limberger