

Einladung zur 186. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG

am Freitag, 24. April 2009, 14.00 Uhr (Türöffnung 13.00 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 2008 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die
Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008 zu
genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF
188'051'951.17 wie folgt zu behandeln:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	41'440'651.17
Gewinn des Geschäftsjahres	CHF	<u>146'611'300.00</u>
Total	CHF	188'051'951.17

Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.20 brutto pro Aktie (abzüglich

35% eidg. Verrechnungssteuer)	CHF	36'955'777.80
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	151'096'173.37

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzern- leitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des
Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2008 die
Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Gerd Peskes, deutscher Staatsangehöriger, in Essen, für eine weitere statutarische Amtsdauer von 3 Jahren wiederzuwählen.

4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle und als Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2009 wiederzuwählen.

Geschäftsbericht/Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2008 sowie der Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab dem Donnerstag, 26. März 2009 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 Anmeldeunterlagen von ihrer Depotbank zugestellt oder können – falls die Aktien nicht bei einer Depotbank hinterlegt sind – die Anmeldung bis spätestens Dienstag, 15. April 2009, 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 SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, 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 SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten, mit oder ohne Weisungen zuzustellen; die Anmeldungen oder Eintrittskarten müssen spätestens bis Montag, 21. April 2009, bei der SIX SAG 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, Postfach 3876, 8021 Zürich; die Vollmachtserteilung hat auf der Anmeldung oder der Eintrittskarte zu erfolgen; diese sind zu unterzeichnen und via die Depotbank oder unsere Gesellschaft der SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten, mit oder ohne Weisungen zuzustellen; die Anmeldungen oder Eintrittskarten müssen spätestens bis Montag, 21. April 2009, bei der SIX SAG 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 SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, 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 24. April 2009, 13.00 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.

4226 Breitenbach, 26. März 2009

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:



Thomas Limberger