

Einladung zur 187. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG

am Dienstag, 4. Mai 2010, 14.00 Uhr (Türöffnung 13.00 Uhr) im Mövenpick
Hotel Zürich-Regensdorf, Im Zentrum, 8105 Regensdorf

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 142'435'050.48 wie folgt zu behandeln:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	152'348'483.01
Verlust des Geschäftsjahres 2009	CHF	<u>-9'913'432.53</u>
Total	CHF	142'435'050.48

Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.10 brutto pro Aktie (abzüglich

35% eidg. Verrechnungssteuer)	CHF	18'477'888.90
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	123'957'161.58

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl von 4 bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Thomas Limberger, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Guido Egli, von Luzern und Ruswil, in Meggen, Gerd Amtstätter, deutscher Staatsangehöriger, in München, und Dr. Peter Kalantzis, von und in Basel, für eine weitere statutarische Amtsdauer von 3 Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.2 Zuwahl eines weiteren Mitglieds des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn August François von Finck, von Freienbach, in Oberrieden, für eine statutarische Amtsdauer von 3 Jahren als neues weiteres Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010 wiederzuwählen.

Geschäftsbericht/Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2009 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab Mittwoch, 7. April 2010 an der weiteren 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, 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 Montag, 26. April 2010, 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 Freitag, 30. April 2010, 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 Freitag, 30. April 2010, 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 4. Mai 2010, 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 Mövenpick Hotel statt.

4226 Breitenbach, 7. April 2010

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:



Thomas Limberger