

## **Einladung zur 188. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG**

am Mittwoch, 04. Mai 2011, 10.30 Uhr (Türöffnung 09.30 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 2010 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2010 zu genehmigen.

#### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 105'000'471,62 wie folgt zu behandeln:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	124'663'678,38
Verlust des Geschäftsjahres 2010	CHF	<u>- 19'663'206,76</u>
Total	CHF	105'000'471,62
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>105'000'471,62</b>

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

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung zu erteilen.

#### **4. Wiederwahl der Revisionsstelle**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011 wiederzuwählen.

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

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab Donnerstag, 07. April 2011 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 34, Fax: +41 (0)44 204 30 39, 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, 26. April 2011, bei unserer Gesellschaft, Telefon: +41 (0)44 204 30 34, Fax: +41 (0)44 204 30 39, 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, 29. April 2011, 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, 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, 29. April 2011, 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 04. Mai 2011, 09.30 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.

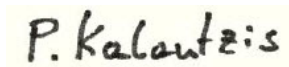
### **Apéro**

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

4226 Breitenbach, 07. April 2011

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:



Dr. Peter Kalantzis