

# EINLADUNG

**zur ordentlichen Generalversammlung**

Montag, 30. April 2007

16.00 Uhr

Kongresshaus Biel

# Herzlich willkommen



## Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die Mikron Gruppe hat im Jahr 2006 ihre Aktivitäten mit klarem Fokus auf das Geschäftssegment Production Equipment weitergeführt. Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr in gutem Marktumfeld zurück. Bestellungen und Umsatz haben zugenommen und das operative Ergebnis wurde gesteigert. In diesem Jahr weist Mikron nun auch ein positives Unternehmensergebnis aus. Dies nachdem die Ergebnisse der Vorjahre durch Struktur Anpassungen beeinflusst waren.

Der in den letzten Jahren erzielte Fortschritt zeigt, dass Schritte in die richtige Richtung gemacht wurden. Der Qualität wurde gegenüber der Quantität stets Vorrang gegeben. Mikron wird weiter an dieser obersten Zielsetzung festhalten, denn nur sie garantiert eine gesunde Entwicklung des Unternehmens.

Heute ist die Mikron Gruppe an einem Punkt, von dem aus das Unternehmen mit einer guten Marktleistung, einer klaren Ausrichtung und klaren Strukturen vorwärts streben kann. Bei den Kunden hat sich Mikron wieder als Lösungsanbieterin mit hohem Anspruch an Qualität positioniert. Diese Position wollen wir jeden Tag aufs Neue bestätigen.

Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, danken wir für das Vertrauen und Ihre Treue, die für das Gedeihen der Mikron Gruppe sehr wesentlich sind. Wir laden Sie herzlich ein, an unserer diesjährigen Generalversammlung in Biel dabei zu sein und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse  
Mikron Holding AG

Johann N. Schneider-Ammann  
Präsident des Verwaltungsrats

Dr. Eduard Rikli  
CEO Mikron Gruppe

## Programm

Montag, 30. April 2007  
Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

**15.00** Türöffnung / Eingangskontrolle

**16.00** Beginn der Generalversammlung

### Begrüssung

J. N. Schneider-Ammann,  
Verwaltungsratspräsident

### Geschäftsjahr 2006

Dr. E. Rikli, CEO

### Kennzahlen 2006

A. Moser, CFO

### Ausblick 2007

Dr. E. Rikli, CEO

### Ordentliche Traktanden

J. N. Schneider-Ammann,  
Verwaltungsratspräsident

### Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre

### Diskussion

**ca. 17.30** Ende der Generalversammlung  
anschl. Apéro im Foyer



## 1. Begrüssung und orientierende Referate

## 2. Jahresbericht, Jahresrechnung 2006 der Mikron Holding AG und Konzernrechnung 2006 der Mikron Gruppe

### 2.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2006 der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung 2006 der Mikron Gruppe

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2006 der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung 2006 der Mikron Gruppe.

### 2.2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, das Ergebnis gemäss Jahresrechnung 2006 der Mikron Holding AG vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

in CHF	
Vortrag vom Vorjahr	80'889'063
Auflösung Reserve für eigene Aktien	+ 34'653
Ergebnis Geschäftsjahr 2006	+ 4'865'499
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>85'789'215</b>
Vortrag auf neue Rechnung	85'789'215

## 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

## 4. Wahlen

### 4.1 Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Heinrich Spoerry, lic. oec., MBA, für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren in den Verwaltungsrat.

### 4.2 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, für eine einjährige Amtszeit als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer wiederzuwählen.

## 5. Statutenänderung

### Änderung des Aktienkapitals und des bedingten Aktienkapitals durch den Verwaltungsrat (Orientierung)

Das Aktienkapital hat sich infolge Ausübung von Optionen von CHF 1'656'504.40, eingeteilt in 16'565'044 Namenaktien, auf CHF 1'671'274.40, eingeteilt in 16'712'744 Namenaktien, erhöht. Parallel dazu hat sich das Bedingte Kapital III (Art. 3<sup>quarter</sup>) von CHF 14'770.00, eingeteilt in 147'700 Namenaktien, auf CHF 0.00 reduziert.

Die entsprechenden Statutenänderungen werden durch Verwaltungsratsbeschluss vom 30. April 2007 vollzogen.

## 6. Verschiedenes

Fragen und Diskussion

# Organisatorische Hinweise

## **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und der Mikron Gruppe) sowie die Revisorenberichte für das Jahr 2006 liegen ab Dienstag, 3. April 2007 am Sitz der Gesellschaft, Mühlebrücke 2, CH-2502 Biel, zur Einsichtnahme auf.

Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden, ist auf der Internet-Seite [www.mikron.com](http://www.mikron.com) als PDF-Datei oder Online-Version verfügbar und wird zudem an der Generalversammlung aufliegen. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2007 ist ebenfalls im Internet einsehbar.

## **Zutrittskarten**

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden auf Anmeldung hin zugestellt. Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären der Mikron Holding AG wird zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmeldeformular zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 26. April 2007 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars, spätestens aber bis 23. April 2007, erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

## **Vollmachterteilung**

Gemäss Art. 9 der Statuten kann sich ein Aktionär schriftlich vertreten lassen. Dies kann sein durch:

- ▶ den Organvertreter der Mikron Holding AG
- ▶ den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Urs Lanz, Notar + Fürsprecher, Hauptstrasse 54, 2560 Nidau
- ▶ eine von ihm genannte Person
- ▶ einen Depotvertreter

## **Depotvertreter**

Die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle.

## **Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung**

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial zurückzugeben.

## **Hinweis**

Die teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre sind im Anschluss an die Generalversammlung herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Biel, 3. April 2007