

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 29. April 2008

16.00 Uhr

Kongresshaus Biel

■ Passion for precision since 1908

Herzlich willkommen



Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Mit dem Jahr 2007 hat die Mikron Gruppe einen weiteren Schritt der Entwicklung hinter sich, in dem das Unternehmen qualitativ und quantitativ zugelegt hat: Ein sehr hoher Bestellungseingang wurde erreicht und der Umsatz nochmals gesteigert. Sowohl das operative Ergebnis als auch das Unternehmensergebnis wurden verbessert. Gezielt sind auch Vorbereitungen für die Zukunft getroffen worden, etwa der Zukauf einer Automationsgesellschaft im asiatischen Raum.

Mikron hat dank des hohen Bestellungseinganges das Geschäftsjahr auch mit einem guten Auftragsbuch abgeschlossen. Damit wurde die Grundlage für das laufende Jahr gelegt. Das Pflegen der für die Kunden sprichwörtlichen Präzision und das weitere Steigern der Qualität werden Mikron auch weiterhin prägen.

Vor hundert Jahren – im April 1908 – wurde die Maschinenfabrik Mikron in Biel gegründet. Es war dies der Start zu einem bemerkenswerten Abschnitt der schweizerischen Industriegeschichte. Nach einer sehr wechselvollen Zeit blicken wir heute auf eine jung gebliebene Mikron, die sehr gut aufgestellt ist. Es freut uns deshalb, dass wir in diesem Jahr einen Geburtstag feiern dürfen.

Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, wir danken Ihnen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen, das sie der Mikron Gruppe entgegenbringen. Wir laden Sie herzlich zur ordentlichen Generalversammlung in Biel ein 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

Dienstag, 29. April 2008
Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

15.00 Türöffnung / Eingangskontrolle

16.00 Beginn der Generalversammlung

Begrüssung

J. N. Schneider-Ammann,
Verwaltungsratspräsident

Geschäftsjahr 2007

Dr. E. Rikli, CEO

Kennzahlen 2007

A. Moser, CFO

Ausblick 2008

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 2007 der Mikron Holding AG und Konzernrechnung 2007 der Mikron Gruppe

2.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2007 der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung 2007 der Mikron Gruppe

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2007 der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung 2007 der Mikron Gruppe.

2.2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, das Ergebnis gemäss Jahresrechnung 2007 der Mikron Holding AG vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

in CHF	
Vortrag vom Vorjahr	85'789'215
Veränderung Reserve für eigene Aktien	- 298'804
Unternehmensergebnis	+ 4'442'199
Bilanzgewinn	89'932'610
Vortrag auf neue Rechnung	89'932'610

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Johann N. Schneider-Ammann, Dipl. Ing. ETH, und Peter Forstmoser, Prof. Dr. iur., LL.M., 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 wieder-zuwählen.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und der Mikron Gruppe) sowie die Revisorenberichte für das Jahr 2007 liegen ab Freitag, 4. April 2008 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 als PDF-Datei oder Online-Version verfügbar und wird zudem an der Generalversammlung aufliegen. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2008 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 24. April 2008 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars, spätestens aber bis 22. April 2008, erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Vollmachtserteilung

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, 4. April 2008