

# EINLADUNG

**zur ordentlichen Generalversammlung**

Dienstag, 28. April 2009

16.00 Uhr

Kongresshaus Biel

# Herzlich willkommen



## Liebe Aktionärin, lieber Aktionär,

Sie wissen es: Das Ergebnis unseres Unternehmens ist völlig ungenügend. Die Rahmenbedingungen sind sicherlich ein Grund dafür. Es gibt aber auch Gründe, die in unserer eigenen Einflussphäre zu finden sind. Wir haben uns da und dort getäuscht. Vielleicht waren wir zu optimistisch und zu lange zu wenig aufmerksam. Jedenfalls müssen wir ein Geschäftsjahr abschliessen, mit dessen zahlenmässigem Resultat wir nie zufrieden sein dürfen.

Als wir das Unternehmen im Sommer 2003 gemeinsam vor dem Untergang bewahrten, taten wir dies, weil wir von der Technologie und der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugt waren. Ich würde den Schritt auch heute wieder wagen! Und wenn wir die damals angesagte Erfolgsgeschichte bisher nicht schreiben konnten, so lassen wir uns weder entmutigen noch der Ambition berauben.

Das Gute an der Geschichte ist: es gibt Verbesserungspotential – auch in schwierigen konjunkturellen Zeiten. Allerdings ist der Weg zurück zum Erfolg mit schmerzhaften Anpassungen verbunden. Wir werden uns davor nicht scheuen. Das Unternehmen Mikron ist es uns wert!

Ich lade Sie, sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär ein, Ihrem Unternehmen die Treue zu halten. Ich bin stolzer Aktionär der Mikron und will dies auch bleiben! In diesem Sinne freue ich mich auf die kommende Generalversammlung und auf Ihre hoffentlich zahlreiche Teilnahme.

Freundliche Grüsse  
Mikron Holding AG

Johann N. Schneider-Ammann  
Präsident des Verwaltungsrats

Dr. Eduard Rikli  
CEO Mikron Gruppe

## Programm

Dienstag, 28. April 2009  
Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

**15.00** Türöffnung / Eingangskontrolle

**16.00** Beginn der Generalversammlung

### Begrüssung

J. N. Schneider-Ammann,  
Verwaltungsratspräsident

### Geschäftsjahr 2008

Dr. E. Rikli, CEO

### Kennzahlen 2008

A. Moser, CFO

### Ausblick 2009

Dr. E. Rikli, CEO

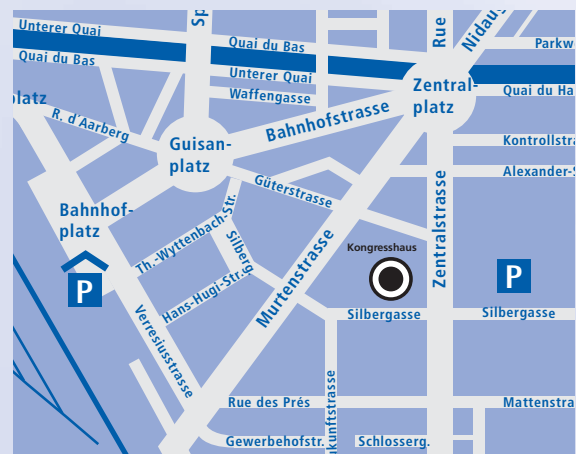
### Ordentliche Traktanden

J. N. Schneider-Ammann,  
Verwaltungsratspräsident

### Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre

### Diskussion

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



## 1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2008 der Mikron Holding AG und Konzernrechnung 2008 der Mikron Gruppe

### 1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2008 der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung 2008 der Mikron Gruppe

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2008 der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung 2008 der Mikron Gruppe.

### 1.2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, das Ergebnis gemäss Jahresrechnung 2008 der Mikron Holding AG vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

in CHF	
Vortrag vom Vorjahr	89,932,610
Veränderung Reserve für eigene Aktien	+ 189,397
Unternehmensergebnis	- 11,783,976
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>78,338,031</b>
Vortrag auf neue Rechnung	78,338,031

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

## 3. Wahlen

### 3.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Anton Affentranger, lic. oec., und Andreas Steiner, Dipl. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH, für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren in den Verwaltungsrat.

### 3.2 Wahl der Revisionsstelle

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

# Organisatorische Hinweise

## Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und der Mikron Gruppe) sowie die Revisorenberichte für das Jahr 2008 liegen am Sitz der Gesellschaft, Mühlebrücke 2, 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 2009 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 23. April 2009 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars, spätestens aber bis 22. April 2009, 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 Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Die teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre sind im Anschluss an die Generalversammlung herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Biel, 3. April 2009