

# EINLADUNG

**zur ordentlichen Generalversammlung**

Dienstag, 27. April 2010

16.00 Uhr

Kongresshaus Biel

# Herzlich willkommen



## Liebe Aktionärin, lieber Aktionär,

Das Jahr 2009 war für Mikron von ausserordentlichen Bedingungen geprägt. Ungeachtet des schwierigen Umfeldes hat unser Unternehmen in den bearbeiteten Kundenaufträgen Leistungen erbracht, die dem Namen des Hauses sehr wohl gerecht wurden. Selbst unter den extremen Bedingungen des Berichtsjahres konnten neue Kunden hinzu gewonnen werden.

Um der ungenügenden Auftragslage zu entgegnen, hat Mikron während fast dem gesamten Jahr das Instrument der Kurzarbeit massiv eingesetzt. Allerdings führte die Erkenntnis, dass in einzelnen Segmenten das Volumen der Vorjahre nicht wieder erreicht werden kann, auch zu definitiven Reduktionen des Personalbestands. Diese Anpassungen schmerzten sehr, betrafen sie doch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über Jahre ihr Bestes gegeben haben. Glücklicherweise fanden wir korrekte Wege der Trennung.

Wir sind überzeugt, dass die richtigen Schritte eingeleitet wurden, um für Mikron eine zukunftsträchtige Basis zu sichern. Ausserdem stimmen uns die zwischenzeitlich wieder etwas belebteren Märkte vorsichtig zuversichtlich. Ihnen, sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, sind wir sehr dankbar für die Treue zu unserem Unternehmen und freuen uns, Sie auf der kommenden Generalversammlung möglichst zahlreich willkommen heissen zu dürfen.

Freundliche Grüsse  
Mikron Holding AG

Johann N. Schneider-Ammann  
Präsident des Verwaltungsrats

## Programm

Dienstag, 27. April 2010  
Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

**15.00** Türöffnung / Eingangskontrolle

**16.00** Beginn der Generalversammlung

### Begrüssung

J. N. Schneider-Ammann,  
Verwaltungsratspräsident

### Geschäftsjahr 2009 / Ausblick 2010

B. Cathomen, COO Mikron Machining  
R. Rihs, COO Mikron Automation

### Kennzahlen 2009

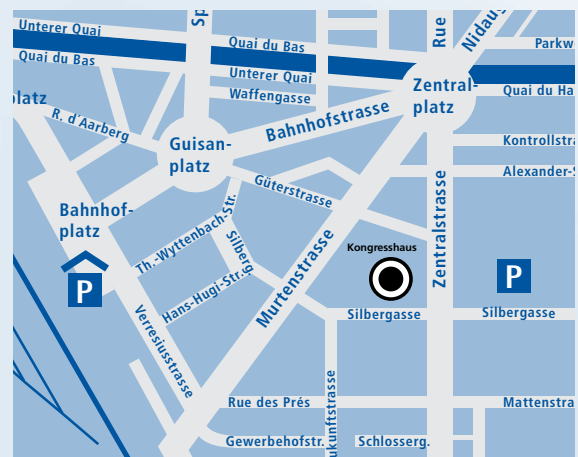
A. Moser, CFO Mikron Gruppe

### Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre Diskussion

### Ordentliche Traktanden

J. N. Schneider-Ammann,  
Verwaltungsratspräsident

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



## 1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2009 der Mikron Holding AG und Konzernrechnung 2009 der Mikron Gruppe

### 1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2009 der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung 2009 der Mikron Gruppe

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2009 der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung 2009 der Mikron Gruppe.

### 1.2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, das Ergebnis gemäss Jahresrechnung 2009 der Mikron Holding AG vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

in CHF 1,000	
Vortrag vom Vorjahr	78,338
Veränderung Reserve für eigene Aktien	-13
Unternehmensergebnis	-47,159
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>31,166</b>
Vortrag auf neue Rechnung	31,166

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

## 3. Wahlen

### 3.1 Wahlen 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.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Eduard Rikli, Dipl. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH, für eine dreijährige Amtszeit neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

### 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 2009 liegen am Verwaltungssitz der Gesellschaft, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry, zur Einsichtnahme auf.

Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden, ist auf der Internetseite [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 2010 ist ebenfalls im Internet einsehbar.

## **Zutrittskarten**

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden auf Anmeldung hin ab dem 20. April 2010 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 bis und mit 21. April 2010 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Vom 22. bis 27. April 2010 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars 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

Aktionäre, die sich durch ihre Depotbank vertreten lassen wollen, wenden sich bitte direkt an ihren Kundenbetreuer.

## **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.

## **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, 31. März 2010