

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 7. April 2011

16.00 Uhr

Kongresshaus Biel

Herzlich willkommen



Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

Im Jahr 2010 hat sich die Nachfrage nach Investitionsgütern deutlich und rascher als erwartet erholt. Mikron konnte an diesem Wiederaufschwung partizipieren. Aufgrund der günstigen Entwicklung der für uns relevanten Märkte sowie der erfolgreich umgesetzten Steuerungsmassnahmen konnte Mikron im Geschäftsjahr 2010 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen – worauf wir etwas stolz sind.

Die Marke Mikron steht heute für Fertigungs- und Automatisierungssysteme, die weltweit einen hervorragenden Ruf geniessen. Zudem ist Mikron finanziell sehr gut aufgestellt, ist faktisch schuldenfrei und verfügt auch im Vergleich zu Mitbewerbern über eine sehr solide Eigenkapitalbasis. Eine Schwäche von Mikron ist hingegen, und dies mussten Sie, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, leider in den letzten Jahren mit Ihrer Investition in Mikron miterleben, die immer noch ungenügende Ertragskraft.

Die nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft hat deshalb höchste Priorität in allen Strategien und Massnahmeplänen der Mikron Gruppe. Die Strukturen und Prozesse im Unternehmen wurden verschlankt und werden weiter optimiert. Der erfreuliche Auftragsbestand und die anhaltend gute Nachfrage sind weitere gute Voraussetzungen für die Umsetzung unserer Pläne und für die Erreichung unserer Ziele.

Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, danken wir für Ihre Treue und das entgegengebrachte Vertrauen in einer für alle Seiten sehr schwierigen Periode. Wir freuen uns, Sie auf der kommenden Generalversammlung zahlreich willkommen heissen zu dürfen.

Heinrich Spoerry
Präsident des Verwaltungsrats

Programm

Donnerstag, 7. April 2011
Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

15.00 **Türöffnung / Eingangskontrolle**

16.00 **Beginn der Generalversammlung**

Begrüssung

Heinrich Spoerry, Verwaltungsratspräsident

Geschäftsjahr 2010 / Ausblick 2011

Heinrich Spoerry, Verwaltungsratspräsident

Bruno Cathomen, COO Mikron Machining

Rolf Rihs, COO Mikron Automation

Peter Ilg, CFO Mikron Gruppe

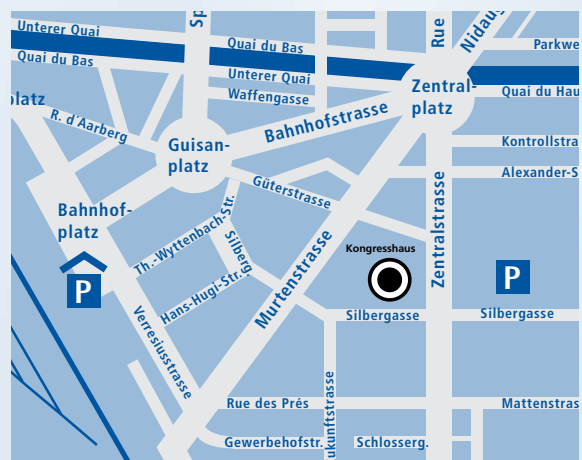
Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre Diskussion

Ordentliche Traktanden

Heinrich Spoerry, Verwaltungsratspräsident

ca. 17.30 **Ende der Generalversammlung**

anschl. Apéro im Foyer



1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2010 der Mikron Holding AG und Konzernrechnung 2010 der Mikron Gruppe

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2010 der Mikron Holding AG und der Konzernrechnung 2010 der Mikron Gruppe.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Vollumfänglicher Vortrag des Ergebnisses auf neue Rechnung gemäss Jahresrechnung 2010 der Mikron Holding AG.

in CHF 1'000

Vortrag vom Vorjahr	31,166
Veränderung Reserve für eigene Aktien	71
Unternehmensergebnis	-2,346
Bilanzgewinn	28,891
Vortrag auf neue Rechnung	28,891

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Antrag: Erteilung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2010.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl von Herrn Peter Forstmoser, Prof. Dr. iur., LL.M., in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von 2 Jahren bis zum Erreichen der Altersgrenze von 70 Jahren.

Antrag: Neuwahl von Herrn Patrick Kilchmann, Dipl. phys. ETH, lic. oec. HSG, in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von 3 Jahren.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern für eine Amtszeit von 1 Jahr.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und der Mikron Gruppe) sowie die Revisorenberichte für das Jahr 2010 liegen am Verwaltungssitz der Gesellschaft, Güterstrasse 20, 4900 Langenthal, zur Einsichtnahme auf.

Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden, ist auf der Internetseite www.mikron.com als PDF-Datei oder Online-Version verfügbar und wird zudem an der Generalversammlung aufliegen. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2011 ist ebenfalls im Internet einsehbar.

Zutrittskarten

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden auf Anmeldung hin ab dem 28. März 2011 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 1. April 2011 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Vom 4. bis 7. April 2011 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.