



Dienstag, 9. April 2013
16.00 Uhr
Kongresshaus Biel

Einladung
zur ordentlichen
Generalversammlung

Mikron

Herzlich willkommen

Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

In einem für die Schweizer Exportindustrie schwierigen Umfeld mit starkem Schweizer Franken und sich in der zweiten Jahreshälfte abschwächender Nachfrage nach Investitionsgütern ist es der Mikron Gruppe gelungen, weitere Ertragsfortschritte zu erzielen und den Umsatz im Jahr 2012 zu steigern. Aufgrund der insgesamt verbesserten Profitabilität sowie der weiterhin sehr soliden Bilanz können wir Ihnen wiederum eine Ausschüttung aus Kapitalreserven beantragen.

Europa ist für die Mikron Gruppe der mit Abstand bedeutendste Markt geblieben. Entsprechend wichtig war es für unsere Gruppe, sich gut auf die zum Teil sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen europäischen Länder einzustellen. Dabei fokussieren wir weiterhin auf Kundenorientierung, Innovation und Qualität sowie auf die Verbesserung der operativen Effizienz, die Flexibilisierung der Kostenbasis und die Optimierung von Prozessen. Auch in anderen Regionen erzielte Mikron 2012 gute Erfolge. Das Geschäftssegment Automation gewann beispielsweise in den USA verschiedene neue Kunden mit Potenzial für zukünftige Aufträge hinzu und nahm fast 50 Prozent mehr Bestellungen entgegen als 2011. Während das Geschäftssegment Machining die Profitabilität erneut steigerte, ist das Betriebsergebnis im Geschäftssegment Automation noch immer ungenügend; die währungsbedingten Wettbewerbsnachteile, die Verzögerungen und Mehrkosten bei einigen Projekten und die ungenügende Auslastung im ersten Halbjahr 2012 hinterliessen deutlich negative Spuren.

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bleibt auch für 2013 ungewiss. Aufgrund des erstarkten Auftragsbestandes im Geschäftssegment Automation erwarten wir für die Mikron Gruppe 2013 einen Umsatz in der Grössenordnung von 2012, bei einer leichten Verbesserung der EBIT-Marge.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre Treue und das entgegengebrachte Vertrauen, und wir freuen uns, Sie an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen.



Heinrich Spoerry
Präsident des Verwaltungsrats

Programm

Dienstag, 9. April 2013

Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

15.00 Türöffnung / Eingangskontrolle

16.00 Beginn der Generalversammlung

Begrüssung

Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats

Geschäftsjahr 2012 / Ausblick 2013

Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats

Bruno Cathomen, CEO Mikron Gruppe und

COO Mikron Machining

Rolf Rihs, COO Mikron Automation

Martin Blom, CFO Mikron Gruppe

Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre

Ordentliche Traktanden

Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats

ca. 17.30 Ende der Generalversammlung,

Apéro im Foyer

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2012 der Mikron Holding AG und Konzernrechnung 2012 der Mikron Gruppe** sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2012 der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung 2012 der Mikron Gruppe zu genehmigen.

- 2. Verwendung des Bilanzgewinnes, Zuweisungen und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2012 wie folgt zu verwenden:

in CHF 1'000

Vortrag vom Vorjahr	38'204
Veränderung Reserve für eigene Aktien	18
Unternehmensergebnis	8'063
Bilanzgewinn	46'285
Vortrag auf neue Rechnung	46'285

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Teil der Reserven aus Kapitaleinlagen wie folgt den freien Reserven zuzuweisen und zu verwenden:

in CHF 1'000

Zuweisung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven	2'507
Festsetzung einer verrechnungsfreien Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven für das Geschäftsjahr 2012 von CHF 0.15 pro Aktie im Nennwert von je CHF 0.10 für 16'712'744* Aktien	2'507

* Je nach Anzahl der am 9. April 2013 ausgegebenen Aktien. Aktien im Eigenbestand der Mikron Holding AG sind nicht ausschüttungsberechtigt und werden nicht berücksichtigt.

Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 0.15 pro Aktie ab dem 16. April 2013 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 10. April 2013. Ab dem 11. April 2013 werden die Aktien ex Ausschüttung gehandelt.

- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

- 4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinrich Spoerry, lic. oec, MBA und Eduard Rikli, Dipl. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH, sowie die Wahl von Herrn Andreas Casutt, Dr. iur., in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von 3 Jahren. Herr Prof. Dr. Peter Forstmoser erreicht auf die Generalversammlung die im Organisationsreglement definierte Altersgrenze und scheidet aus dem Verwaltungsrat aus.

- 5. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013 wieder zu wählen.

Mikron

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und der Mikron Gruppe) sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2012 liegen am Verwaltungssitz der Gesellschaft, Güterstrasse 20, 4900 Langenthal, zur Einsichtnahme auf.

Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden, ist auf der Internet-Seite www.mikron.com als PDF-Datei verfügbar und wird zudem an der Generalversammlung aufliegen. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2013 ist ebenfalls im Internet einsehbar.

Zutrittskarten

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden auf Anmeldung hin ab dem 25. März 2013 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 3. April 2013 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Vom 4. bis 9. April 2013 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 und 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, 18. März 2013

Mikron Holding AG
Mühlebrücke 2
CH-2502 Biel

Tel. +41 32 321 72 00
Fax +41 32 321 72 01

ir.mma@mikron.com