



Dienstag, 17. April 2012
16.00 Uhr
Kongresshaus Biel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mikron

Herzlich willkommen

Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

Nachdem das Jahr 2010 noch vom markanten Wiederaufschwung des Investitionsgütersektors geprägt war, beruhigte sich die Nachfrage nach Maschinen und Ausrüstungsinvestitionen in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 deutlich. Trotz schwierigen Rahmenbedingungen gelang es der Mikron Gruppe, gute Ertragsfortschritte zu erzielen, den Umsatz deutlich zu erhöhen und das Jahr mit einem erfreulichen Auftragsbestand abzuschliessen.

Mikron steht weltweit für höchst produktive und präzise Fertigungs- und Automatisierungssysteme. Die Marke genießt in Fachkreisen einen hervorragenden Ruf. Auch über 100 Jahre nach ihrer Gründung gelingt es der Mikron Gruppe immer wieder, neue Kunden von ihren Fertigungs- und Automatisierungslösungen zu überzeugen. Mikron unterstützt ihre Kunden erfolgreich darin, ihre führende Marktposition auszubauen und die industrielle Produktivität und Fertigungsqualität zu steigern – mit neusten Technologien, Weiter- und Neuentwicklungen und mit hervorragenden Serviceleistungen.

Trotz den währungsbedingten Wettbewerbsnachteilen ist es uns insgesamt gelungen, die für das Jahr 2011 angestrebten Ertragsziele zu erreichen, sodass wir der Generalversammlung eine Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven beantragen können. Aufgrund des bestehenden Auftragsbestandes sind wir – trotz vielen Unwägbarkeiten, insbesondere der Entwicklung des Frankenkurses – zuversichtlich, im Jahr 2012 ein weiteres Umsatzwachstum sowie eine leichte Verbesserung der EBIT-Marge zu erzielen.

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, 17. April 2012
Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

15.00 Türöffnung / Eingangskontrolle

16.00 Beginn der Generalversammlung

Begrüssung
Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats

Geschäftsjahr 2011 / Ausblick 2012
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

Mikron

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2011 der Mikron Holding AG und Konzernrechnung 2011 der Mikron Gruppe** sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2011 der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung 2011 der Mikron Gruppe zu genehmigen.

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

Als Folge der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Unternehmenssteuerreform II hat die Gesellschaft die Möglichkeit, anstelle von Dividendenzahlungen aus dem Bilanzgewinn Ausschüttungen aus den Reserven aus Kapitaleinlagen ohne Abzug von 35% eidgenössischer Verrechnungssteuer vorzunehmen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2011 wie folgt zu verwenden:

in CHF 1'000

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Vortrag vom Vorjahr | 28'891 |
| Veränderung Reserve für eigene Aktien | -136 |
| Unternehmensergebnis | 9'449 |
| Bilanzgewinn | 38'204 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 38'204 |

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 | 2'005 |
| Festsetzung einer Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven für das Geschäftsjahr 2011 von CHF 0.12 pro Aktie für 16'712'744* Aktien | 2'005 |

* Je nach Anzahl der am 17. April 2012 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 0.12 pro Aktie ab dem 24. April 2012 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 18. April 2012. Ab dem 19. April 2012 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 2011 Entlastung zu erteilen.

- 4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Andreas Steiner, Dr. sc. techn. ETH, Dipl. Ing. ETH, in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von 3 Jahren.

- 5. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012 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 2011 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 2012 ist ebenfalls im Internet einsehbar.

Zutrittskarten

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden auf Anmeldung hin ab dem 4. April 2012 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 11. April 2012 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Vom 12. bis 17. April 2012 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, 26. März 2012