

Von Roll Stahlgießerei AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Mittwoch, 22. Juni 2005, 17.00 Uhr im Restaurant «Zur Brücke» an der Hauptstrasse 2 in 5013 Niedergösgen

Traktanden:

1. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2004 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2004 einschliesslich der Bilanz per 31. Dezember 2004 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung die Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von Fr. 43 115 902.–, resultierend aus dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von Fr. 42 371 581.– und dem Verlust aus dem Geschäftsjahr 2004 von Fr. 744 321.–, auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Walter T. Vogel, von Zürich und St. Gallen, in Maienfeld, Werner Matzner, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, und Bruno von Däniken, von Niedergösgen und Niedererlinsbach, in Niedergösgen, für eine weitere statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, als neue Revisionsstelle für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

Die Zutritts- und Stimmkarten können am Sitz der Gesellschaft gegen Vorweisung der Aktien-titel oder eines rechtsgültigen Ausweises über den Aktienbesitz bezogen werden.

Jeder Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen (Art. 10 Abs. 2 der Statuten).

Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2004, der Bericht der Revisionsstelle DELOITTE & TOUCHE AG vom 8. März 2005 sowie die Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung vom 22. Juni 2005 am Sitz der Gesellschaft auf.

8045 Zürich, den 30. Mai 2005

Der Verwaltungsrat der Von Roll Stahlgießerei Biel AG

285854