

## Von Roll Stahlgießerei AG, Zürich

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Mittwoch, 25. April 2007, 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 2006 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2006 einschliesslich der Bilanz per 31. Dezember 2006 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. 43 259 725.-, resultierend aus dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von Fr. 43 342 343.- und dem Gewinn aus dem Geschäftsjahr 2006 von Fr. 82 618.-, 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, Stephan Nef, von Winznau, in Münchenstein, und Bruno von Däniken, von Niedergösgen und Erlinsbach SO, 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 AG, in Zürich, als Revisionsstelle für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

Die Zutritts- und Stimmkarten können am Sitz der Gesellschaft gegen Vorweisung der Aktientitel 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 2006, der Bericht der Revisionsstelle Deloitte AG vom 20. Februar 2007 sowie die Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung vom 25. April 2007 am Sitz der Gesellschaft auf.

8045 Zürich, den 28. März 2007

Der Verwaltungsrat der Von Roll Stahlgießerei Biel AG