

oerlikon

Einladung zur 34. ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon werden zur 34. ordentlichen Generalversammlung eingeladen auf

Dienstag, 8. Mai 2007, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)
Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Luzerner Saal, Europaplatz 1, 6005 Luzern

Traktanden

1. Jahresbericht, Jahresrechnung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon und Konzernrechnung 2006
- Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon und der Konzernrechnung 2006.
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2006
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| Jahresergebnis 2006 | CHF | 101 408 778 |
| Vortrag aus dem Vorjahr | CHF | 11 303 740 |
- Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung
- | | | |
|--|-----|-------------|
| | CHF | 112 712 518 |
|--|-----|-------------|
- Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2006 im Betrag von CHF 112 712 518 unter Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
- 3.1 Entlastung für das Geschäftsjahr 2005
- Der Verwaltungsrat beantragt, den Herren Dr. Markus Rauh, Dr. Willy Kissling, Peter Küpfer, Prof. Dr. Pius Baschera, Dr. h. c. Harald Eggers und Heinrich Fischer nachträglich für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen.
- 3.2 Entlastung für das Geschäftsjahr 2006
- Der Verwaltungsrat beantragt, den Herren Georg Stumpf, Thomas Limberger, Günther Robol, Christian Schmidt und Dr. Mirko Kovats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
- Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Vladimir Kuznetsov und Dr. Hanno M. Bästlein für die Amtsdauer von 3 Jahren neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft und als Konzernprüfer für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- Erläuterungen zu Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, anstelle von Thomas Limberger, der auf eine Wiederwahl verzichtet, und Christian Schmidt, der auf das Datum der Generalversammlung seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bekannt gegeben hat, die Herren Vladimir Kuznetsov und Dr. Hanno M. Bästlein in den Verwaltungsrat zu wählen. Nachfolgend finden Sie die Kurzbiographien der vorgeschlagenen Kandidaten:
- Vladimir Kuznetsov
- Vladimir Kuznetsov ist 1961 in Moskau geboren und wohnt seit 2004 in Zürich. Er ist seit 2001 für die Renova Gruppe tätig, seit 2004 als Chief Investment Officer und Mitglied der Konzernleitung der Renova Management AG, Zürich. Zuvor war er als Leiter der Abteilung Financial Markets Research am Institut für Wirtschaft und Internationale Beziehungen in Moskau, in verschiedenen leitenden Funktionen bei Goldman Sachs, Moskau, und bei Salomon Brothers, Moskau und London, und ab 1998 als Generaldirektor bei Financial Advisory Services, Moskau, tätig.
- Herr Kuznetsov schloss 1984 sein Studium an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der staatlichen Universität Moskau ab. 1990 erwarb er am Institut für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen in Moskau das Diplom als «Candidate of Sciences in Securities Markets studies». 1991 verlieh ihm die School of International and Public Affairs der Columbia University (New York) den Titel eines «Master of International Affairs».
- Dr. Hanno Bästlein
- Dr. Hanno M. Bästlein, 1963, ist Deutscher Staatsbürger und seit April 2006 Sprecher des

- Vorstands der Constantia Packaging AG, Wien. Zuvor war er in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Streif AG, der Prüm Türenwerke GmbH (beide in Weinsheim) und der HOCHTIEF-Gruppe sowie als CFO und Mitglied der Geschäftsführung der Plus Warenhandels-gesellschaft mbH tätig. Von Juni 2004 bis Juli 2005 war er als CFO Mitglied des Vorstands der VA Technologie AG, Wien/Linz.
- Herr Dr. Bästlein hat an der Universität Witten/Herdecke Wirtschaftswissenschaften studiert und als Diplomökonom abgeschlossen. Anschliessend absolvierte er ein vertiefendes Studium als Stipendiat der Rotary International Foundation an der Stanford University. 1997 promovierte Herr Bästlein an der Albert-Ludwigs-Universität mit einer Dissertation zum Thema «Zur Feindlichkeit öffentlicher Übernahmeangebote» zum Dr. rer. pol.
- Organisatorische Hinweise
- Zutrittskarten
- Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung zugestellt. Aktionärinnen und Aktionäre, die im Aktienregister bereits als stimmbe-rechtigt eingetragen sind bzw. bis 12. April 2007 eingetragen werden, erhalten zusammen mit der Einladung einen entsprechenden Antwortbogen. Zutrittskarten (inklusive Stimmmaterial) können bis spätestens 27. April 2007 bei der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Aktienregister, Churer-strasse 120, 8808 Pfäffikon SZ, angefordert werden.
- Massgebend für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der Stand des Aktien-registers am 4. Mai 2007. Vorher ausgegebene Zutrittskarten werden im Fall von Mutationen am Eingang zur Generalversammlung ausgetauscht.
- Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzei-tigem oder zeitweiligem Verlassen der Generalver-sammlung beim Ausgang das nicht benutzte Stimmmaterial samt Zutrittskarte vorzuweisen.
- Vollmachterteilung
- Aktionärinnen und Aktionäre, welche nicht per-sönlich an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können sich durch eine/n andere/n Aktionärin/Aktionär oder unsere Gesellschaft ver-

- treten lassen. Sie können auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinn von Art. 689c OR, Herrn Fürsprecher Bruno Stalder, Reinhold-Frei-Strasse 25, 8049 Zürich, mit ihrer Vertretung beauftragen.
- Die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimm-rechtsvertreters oder der OC Oerlikon Corpora-tion AG, Pfäffikon kann direkt auf dem Antwort-bogen erfolgen. Für die Bevollmächtigung eines anderen Aktionärs ist eine Zutrittskarte anzufor-dern und das auf deren Rückseite abgedruckte Vollmachtsformular zu verwenden.
- Depotvertreter
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätes-tens aber am 8. Mai 2007, bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter.
- Geschäftsbericht
- Der Geschäftsbericht 2006 mit dem Jahres-bericht, der Jahresrechnung der OC Oerlikon Cor-poration AG, Pfäffikon, der Konzernrechnung, dem Bericht der Revisionsstelle und dem Bericht des Konzernprüfers liegt ab 10. April 2007 am Sitz der Gesellschaft, Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon SZ, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf. Jede Aktionärin und jeder Aktionär kann mit dem der Einladung beiliegen-den Antwortbogen die Zustellung des Geschäfts-berichts verlangen.
- Pfäffikon SZ, 10. April 2007
- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon
- Georg Stumpf
Präsident des Verwaltungsrats