

## Von Roll Stahlgiesserei AG, Zürich

### Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Mittwoch, 14. November 2007, 17.30 Uhr im Restaurant «Zur Brücke», Hauptstrasse 2,  
5013 Niedergösgen.

#### Einziges Traktandum:

##### Wahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, anstelle des bisherigen Mitgliedes des Verwaltungsrates, Herr Stephan Naef, von Winznau, in Münchenstein, welcher mit Schreiben vom 6. September 2007 seinen Rücktritt erklärt hat, Herrn Markus Scherbel, geb. 28. März 1972, deutscher Staatsangehöriger, in 8806 Bäch, Seestrasse 162, CFO der Von Roll Holding AG, zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates 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).

8045 Zürich, den 22. Oktober 2007

Der Verwaltungsrat der Von Roll Stahlgiesserei Biel AG