

Von Roll Stahlgiesserei AG, Au/Wädenswil

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Mittwoch, 7. Mai 2008, 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 2007
sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die
Jahresrechnung 2007 einschliesslich der Bilanz per 31. Dezember 2007 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

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

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von
Fr. 43 292 471.-, resultierend aus dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von Fr. 43 259 725.-
und dem Verlust aus dem Geschäftsjahr 2007 von Fr. 32 746.-, auf neue Rechnung vorzu-
tragen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Markus Scher-
bel, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, und Bruno von Däniken, von Nieder-
gösgen und Erlinsbach SO, in Niedergösgen, für eine weitere statutarische Amtsdauer
von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

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 wiederzuwählen.

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 in 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 2007, der Bericht der Revisionsstelle Deloitte
AG vom 28. Februar 2008 sowie die Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses
liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung vom 7. Mai 2008 am Sitz der Gesell-
schaft auf.

8804 Au/Wädenswil, den 10. April 2008

Der Verwaltungsrat der Von Roll Stahlgiesserei AG