

Von Roll Stahlgiesserei AG, Au/Wädenswil

Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Donnerstag, 21. August 2008, 17.00 Uhr im Restaurant «Zur Brücke» an der Hauptstrasse 2 in 5013 Niedergösgen.

Traktanden:

1. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesellschaft aufzulösen und unter der Firma «Von Roll Stahlgiesserei AG in Liquidation» zu liquidieren.

2. Wahl der Liquidatorin
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Von Roll Management AG, Steinacherstrasse 101, 8804 Au/Wädenswil, als Liquidatorin 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 in der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen (Art. 10 Abs. 2 der Statuten).

8804 Au/Wädenswil, den 15. Juli 2008

Der Verwaltungsrat der Von Roll Stahlgiesserei AG

320263