

SWISSMETAL®

UMS Schweizerische Metallwerke Holding AG, Bern

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit eingeladen, an der ordentlichen Generalversammlung am

Donnerstag, 9. Juni 2005, 14.30 Uhr

auf dem Gurten – Park im Grünen in 3084 Wabern/Bern teilzunehmen.
(eine Anfahrtsskizze ist unter www.swissmetal.com/investor_relations verfügbar oder kann unter 061 705 36 36 bestellt werden)

Traktanden:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht 2004 und zur Jahresrechnung 2004 sowie zur Konzernrechnung 2004.

2. Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

3. Beschlussfassung betreffend

a) Genehmigung des Jahresberichtes 2004

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2004 sei zu genehmigen.

b) Genehmigung der Jahresrechnung 2004 und der Konzernrechnung 2004

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2004, ausweisend einen Gewinn von KCHF 10'430.– sei zu genehmigen.
Die Konzernrechnung 2004 sei zu genehmigen.

c) Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag des Vorjahres:	KCHF	-3
Jahresergebnis 2004	KCHF+10'430	
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	KCHF+10'427	
Vortrag auf neue Rechnung	KCHF+10'427	

d) Entlastung der Geschäftsleitung und der Organe der Verwaltung

Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsleitung und den Organen der Verwaltung sei gesamthaft Décharge zu erteilen.

4. Wahlen

a) Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Max Locher, Martin Hellweg, Walter Häusermann, Dominik Koechlin, Dr. J. Friedrich Sauerländer seien für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Verwaltungsräte zu bestätigen.

b) Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, sei für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

c) Wahl des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, sei für eine Amtsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer zu wählen.

5. Verschiedenes

Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang), Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes und Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung, Konzernrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Mittelflussrechnung, Anhang) und Bericht des Konzernprüfers an die Generalversammlung sowie der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes liegen innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Eintrittskarten für die Generalversammlung können gegen Hinterlegung der Aktientitel am Sitz der Gruppenleitung, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach, bezogen werden. Aktionäre, welche ihre Titel nicht selbst verwahren, beziehen ihre Eintrittskarte über die Depotbank. Deren Spesen werden durch die Gesellschaft getragen.

Wir machen auf Artikel 17, Abs. 2 der Gesellschaftsstatuten aufmerksam, wonach sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen kann.

Exemplare des gedruckten Geschäftsberichtes werden in deutscher, französischer und englischer Sprache anlässlich der Generalversammlung bei der Eingangshalle zur Verfügung der Aktionäre aufliegen.

Aktionäre, die eine Ausfertigung vorab zu erhalten wünschen, können diese im Internet (www.swissmetal.com) unter „Investor Relations“ finden. Allfällige Fragen können per e-mail (investor@swissmetal.com), telefonisch (Telefon 061 705 36 36) oder schriftlich an die Gesellschaft gerichtet werden (Swissmetal Holding, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach, bzw. Telefax: 061 705 36 10).

Bern, 18. Mai 2005

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. François Carrard

284364