



Dienstag, 8. April 2014
16.00 Uhr
Kongresshaus Biel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mikron

Herzlich willkommen

Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

In einem volatilen Umfeld mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Absatzmärkten ist es der Mikron Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr gelungen, den Umsatz und den Bestellungseingang leicht und den Auftragsbestand deutlich zu steigern. Das Ertragsziel hat die Gruppe hingegen deutlich verfehlt. Folglich wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine tiefere Ausschüttung aus Kapitalreserven beantragen als im Vorjahr.

Der guten Nachfrage aus der Medizinalgeräte- und Pharmaindustrie stand insbesondere in der ersten Jahreshälfte ein deutlicher Rückgang der Bestellungen aus der Automobilindustrie entgegen. Positive Impulse in diesem Marktsegment verzeichnete die Mikron Gruppe nur aus den USA in der zweiten Jahreshälfte. Entsprechend unterschiedlich entwickelten sich die beiden Geschäftssegmente: Während das zur Hälfte für die Automobilindustrie tätige Geschäftssegment Machining bis Mitte Jahr mit rückläufiger Nachfrage und sinkendem Auftragsbestand zu kämpfen hatte, konnte das Geschäftssegment Automation mit seiner starken Position in der Medizinalgeräte- und Pharmaindustrie das Auftragsvolumen kontinuierlich ausbauen.

Nicht zufrieden sind wir mit der Profitabilität der Mikron Gruppe im Jahr 2013. Das Ergebnis von Mikron Automation wurde negativ beeinflusst durch ausserordentliche Wertberichtigungen auf Patenten, die sehr engen Margen einiger auslaufender Projekte des Vorjahres und massive Sonderkosten bei einem umfangreichen Projekt mit einem Neukunden aus der Automobilindustrie. Bei Mikron Machining drückte die tiefe Auslastung im dritten Quartal auf den – im Konkurrenzvergleich respektablen – Ertrag. Insbesondere die bei Mikron Automation eingeleiteten und zum Teil bereits umgesetzten organisatorischen Massnahmen und Prozessanpassungen, die Harmonisierung der technischen Plattformen sowie die intensivierte Ausbildung unserer Mitarbeitenden sollen der Mikron Gruppe in Zukunft eine ansprechende Profitabilität ermöglichen.

Aufgrund des guten Auftragsbestandes zu Jahresbeginn und der voraussichtlich insgesamt stabilen Wirtschaftsentwicklung rechnen wir 2014 mit einer weiteren leichten Umsatzsteigerung und einer deutlichen Verbesserung der EBIT-Marge.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre Treue und das entgegengebrachte Vertrauen, und wir freuen uns, Sie an der Generalversammlung begrüßen zu dürfen.



Heinrich Spoerry
Präsident des Verwaltungsrats

Programm

Dienstag, 8. April 2014

Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

15.00 Uhr Türöffnung und Eingangskontrolle

16.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

Begrüssung

Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats

Geschäftsjahr 2013 und Ausblick 2014

Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats

Bruno Cathomen, CEO Mikron Gruppe

Martin Blom, CFO Mikron Gruppe

Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre

Ordentliche Traktanden

Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats

ca. 17.30 Uhr Ende der Generalversammlung,

Apéro im Foyer

Mikron

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2013 der Mikron Holding AG und Konzernrechnung 2013 der Mikron Gruppe; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2013 der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung 2013 der Mikron Gruppe zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes, Zuweisungen und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

in CHF 1'000

Vortrag aus dem Vorjahr	46'285
Veränderung Reserve für eigene Aktien	18
Unternehmensergebnis	2'768
Bilanzgewinn	49'071

Der Verwaltungsrat beantragt,

- 2.1 den Bilanzgewinn 2013 auf die neue Rechnung vorzutragen und
- 2.2 Kapitaleinlagereserven im Betrag von CHF 0.10 pro Aktie im Nennwert von je CHF 0.10 den freien Reserven zuzuweisen und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung für 2013 von CHF 0.10 pro Aktie festzusetzen. Auf der Basis von maximal 16'712'744 Aktien ergibt sich ein Gesamtbetrag von CHF 1'671'274. Auf Aktien im Eigenbestand der Mikron Holding AG wird keine Ausschüttung vorgenommen.

Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 0.10 pro Aktie ab dem 15. April 2014 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 9. April 2014. Ab dem 10. April 2014 werden die Aktien ex Ausschüttung gehandelt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4. Gesamterneuerung der Statuten inklusive Anpassung an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)

Die Statuten sind aufgrund der am 1. Januar 2014 in Kraft gesetzten Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) anzupassen. Der Verwaltungsrat nimmt dies zum Anlass, die Statuten vollständig zu revidieren. Der Wortlaut der neuen Statuten findet sich in der Beilage sowie auf der Website der Gesellschaft (www.mikron.ch/aoa).

Der Verwaltungsrat beantragt,

- 4.1 den neuen Zweckartikel (Art. 2),
- 4.2 die Bestimmung betreffend die Beschränkung der Übertragbarkeit der Aktien (Treuhandvinkulierung) (Art. 6),
- 4.3 die Bestimmungen betreffend die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, nämlich Art. 13 (Genehmigung der Vergütungen), Art. 20 (Vergütungsausschuss), Art. 24 (Zulässige weitere Tätigkeiten), Art. 25 (Verträge, die den Vergütungen für Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zugrunde liegen), Art. 26 (Grundsätze der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats), Art. 27 (Grundsätze der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung), Art. 28 (Spesen), Art. 29 (Darlehen, Kredite, Vorsorgeleistungen ausserhalb der beruflichen Vorsorge, Sicherheiten), Art. 30 (Sozialversicherungen und berufliche Vorsorge), Art. 31 (Zusatzbetrag für Vergütungen für neue Mitglieder der Geschäftsleitung) und
- 4.4 sämtliche weiteren Statutenbestimmungen gemäss Wortlaut in der Beilage zu genehmigen.

Die Generalversammlung wird über die Vergütungen von Verwaltungsrat und Gruppenleitung erstmals anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2015 abstimmen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats Organisatorische Hinweise

5. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

5.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Herr Dr. Andreas Steiner scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat aus. Eine Ersatzwahl ist derzeit nicht vorgesehen. Die übrigen bisherigen Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015 von:

- 5.1.1 Heinrich Spoerry, Schweizer (Jg. 1951)
- 5.1.2 Eduard Rikli, Schweizer (Jg. 1951)
- 5.1.3 Patrick Kilchmann, Schweizer (Jg. 1958)
- 5.1.4 Andreas Casutt, Schweizer (Jg. 1963)

5.2 Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinrich Spoerry als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

5.3 Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015 von:

- 5.3.1 Eduard Rikli, Schweizer (Jg. 1951)
- 5.3.2 Patrick Kilchmann, Schweizer (Jg. 1958)

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Urs Lanz, Notar und Fürsprecher, Nidau, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der Generalversammlung 2015 zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014 wiederzuwählen.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und der Mikron Gruppe) sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2013 liegen am Verwaltungssitz der Gesellschaft, Güterstrasse 20, 4900 Langenthal, zur Einsichtnahme auf.

Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden, ist auf der Internet-Seite www.mikron.com als PDF-Datei verfügbar und wird zudem an der Generalversammlung aufliegen. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2014 ist ebenfalls im Internet einsehbar.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die bis und mit 2. April 2014 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Vom 3. bis 8. April 2014

werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Zutrittskarten und Vollmachterteilung

Aktionäre können mit dem Dokument Anmeldung/Vollmachterteilung, das dieser Einladung beiliegt, eine Zutrittskarte bestellen oder einen Vertreter bevollmächtigen. Die Zutrittskarten werden ab dem 24. März 2014 verschickt. Die Aktionäre sind gebeten, das Dokument und allenfalls das Instruktionsformular baldmöglichst an ShareComm-Services AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu senden. Neu können sich Aktionäre alternativ bis am 6. April 2014, 16.00 Uhr, online registrieren oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmacht erteilen. Informationen zur Online-Plattform und zu Ihren persönlichen Zugangsdaten finden Sie im Dokument Anmeldung/Vollmachterteilung. Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre teilnehmen, können sich gemäss Gesetz

und Statuten wie folgt vertreten lassen:

- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Urs Lanz, Notar und Fürsprecher, Hauptstrasse 54, 2560 Nidau, oder
- durch eine vom Aktionär schriftlich bevollmächtigte Person.

Hinweis

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Die Anwesenden sind im Anschluss an die Generalversammlung herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Biel, im März 2014

Mikron Holding AG
Mühlebrücke 2
CH-2502 Biel
Tel. +41 32 321 72 00
Fax +41 32 321 72 01

ir.mma@mikron.com