



Donnerstag, 16. April 2015
16.00 Uhr
Kongresshaus Biel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mikron

Herzlich willkommen

Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

In einem anspruchsvollen Umfeld mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Geschäftsfeldern und Absatzmärkten konnte die Mikron Gruppe 2014 den Umsatz insgesamt leicht steigern und den Bestelleingang auf Vorjahresniveau halten. Entgegen den eigenen Zielsetzungen und Erwartungen ist es der Gruppe jedoch nicht gelungen, auch die Profitabilität zu verbessern. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine Ausschüttung aus Kapitalreserven von CHF 0.05 pro Aktie beantragen (Vorjahr: CHF 0.10).

2014 entwickelten sich die Geschäftsfelder und Absatzmärkte der Mikron Gruppe sehr uneinheitlich. Während die Medizinalgeräte- und Pharmaindustrie und die US-amerikanische Wirtschaft ganz allgemein deutlich zulegten, war die Nachfrage nach Investitionsgütern in Europa von Unsicherheiten und Zurückhaltung geprägt, was insbesondere das Geschäftssegment Machining zu spüren bekam. Auch die in den Vorjahren gute Nachfrage aus der Schweiz schwächte sich deutlich ab. Trotzdem ist es der Mikron Gruppe gelungen, die Marktposition der beiden Geschäftssegmente in Europa zu verteidigen. Die gute Auslastung der Automobilindustrie wirkte sich zudem vorteilhaft auf das Werkzeug- und Servicegeschäft aus.

Mit einem EBIT von CHF 4,6 Mio. (1,8% des Umsatzes) hat die Mikron Gruppe das Profitabilitätsziel insgesamt verfehlt. Das Geschäftssegment Automation konnte mit einem EBIT von CHF 2,7 Mio. (Vorjahr: CHF -4,6 Mio.) sein Ergebnis deutlich verbessern. Dagegen musste das Geschäftssegment Machining mit einem EBIT von CHF -0,6 Mio. (Vorjahr: CHF 6,2 Mio.) einen herben Rückschlag hinnehmen. Hier machten sich insbesondere die grossen Schwankungen beim Auftragseingang auf einem insgesamt unbefriedigend tiefen Niveau und die damit zusammenhängenden Auslastungsprobleme bemerkbar. Neben der ungleichmässigen Arbeitsverteilung belasteten Mehrkosten in der Endphase von Kundenprojekten das Betriebsergebnis. Die gute Entwicklung im Werkzeug- und Servicegeschäft von Mikron Machining konnte dies leider nicht kompensieren.

Die Aufhebung der Kursuntergrenze zum Euro durch die Schweizerische Nationalbank stellt Schweizer Exportunternehmen wie die Mikron Gruppe vor neue, grosse Herausforderungen. Wir haben darauf bereits mit zahlreichen Massnahmen zur Umsatzsicherung und zur Kostenreduktion reagiert – weitere werden folgen. Vor diesem Hintergrund sollte die Mikron Gruppe 2015 den Umsatz und den EBIT auf dem Vorjahresniveau halten können.

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



Heinrich Spoerry
Präsident des Verwaltungsrats

Programm

Donnerstag, 16. April 2015
Kongresshaus Biel, Zentralstrasse 60

- | | |
|---------------|--|
| 15.00 Uhr | Türöffnung und Eingangskontrolle |
| 16.00 Uhr | Beginn der Generalversammlung |
| | Begrüssung
Heinrich Spoerry, Präsident des Verwaltungsrats |
| | Geschäftsjahr 2014 und Ausblick 2015
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. Geschäftsbericht 2014

1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2014; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung der Mikron Holding AG und die Konzernrechnung der Mikron Gruppe 2014 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2014 zuzustimmen. Die Abstimmung erfolgt konsultativ gemäss Art. 13 der Statuten.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisungen und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

in CHF 1'000

Vortrag aus dem Vorjahr	49'071
Unternehmensergebnis	3'982
Bilanzgewinn	53'053

Der Verwaltungsrat beantragt,

3.1 den Bilanzgewinn vom 31. Dezember 2014 auf die neue Rechnung vorzutragen und

3.2 Kapitaleinlagereserven im Betrag von CHF 0.05 pro Aktie im Nennwert von je CHF 0.10 den freien Reserven zuzuweisen und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung für 2014 von CHF 0.05 pro Aktie festzusetzen. Auf der Basis von maximal 16'712'744 Aktien ergibt sich ein Gesamtbetrag von CHF 835'637. Auf Aktien im Eigenbestand der Mikron Holding AG wird keine Dividende ausgeschüttet.

Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 0.05 pro Aktie ab dem 22. April 2015 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 17. April 2015. Ab dem 20. April 2015 werden die Aktien ex Ausschüttung gehandelt.

4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Alle bisherigen Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. **Der Verwaltungsrat beantragt** für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 die Wahl in den Verwaltungsrat von:

4.1.1 Heinrich Spoerry, Schweizer (Jg. 1951)

4.1.2 Eduard Rikli, Schweizer (Jg. 1951)

4.1.3 Patrick Kilchmann, Schweizer (Jg. 1958)

4.1.4 Andreas Casutt, Schweizer (Jg. 1963)

4.2 Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinrich Spoerry als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats Organisatorische Hinweise

4.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 von:

4.3.1 Eduard Rikli, Schweizer (Jg. 1951)

4.3.2 Patrick Kilchmann, Schweizer (Jg. 1958)

5. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung:

5.1 der Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung von maximal CHF 280'000 und

5.2 der Gesamtsumme der fixen und erfolgsabhängigen Vergütung der Gruppenleitung, die im Geschäftsjahr 2016 zur Auszahlung gelangen kann, von maximal CHF 1'800'000.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Urs Lanz, Notar und Fürsprecher, Nidau, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der Generalversammlung 2016 wiederzuwählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 wiederzuwählen.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung der Mikron Holding AG und der Mikron Gruppe) sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2014 liegen am Verwaltungssitz der Gesellschaft, Güterstrasse 20, 4900 Langenthal, zur Einsichtnahme auf.

Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden, ist auf der Webseite www.mikron.com als PDF-Datei verfügbar und wird zudem an der Generalversammlung aufliegen. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2015 ist ebenfalls auf der Website einsehbar.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die bis und mit 10. April 2015 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Mikron Holding AG. Vom 13. bis 16. April 2015 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 25. März 2015 verschickt. Die Aktionäre sind gebeten, das Dokument und allenfalls das Instruktionsformular baldmöglichst an ShareCommServices AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu senden. Zudem können sich Aktionäre alternativ bis am 14. April 2015, 16.00 Uhr, online registrieren oder einen Vertreter bevollmächtigen. 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 möchten, können sich gemäss Gesetz und Statuten wie folgt vertreten lassen:

– durch eine von ihnen schriftlich bevollmächtigte Person oder

– durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Urs Lanz, Notar und Fürsprecher, Hauptstrasse 54, 2560 Nidau.

Hinweis

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

Biel, im März 2015

Mikron Holding AG
Mühlebrücke 2
CH-2502 Biel
Tel. +41 32 321 72 00
Fax +41 32 321 72 01
ir.mma@mikron.com