

192199

**SWISSMETAL®**

UMS Schweizerische Metallwerke Holding AG, Bern

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung

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

Mittwoch, 15. Mai 2002, 15.00 Uhr

im Restaurant Swissmetal in Dornach teilzunehmen.

Traktanden:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht 2001 und zur Jahresrechnung 2001 sowie zur Konzernrechnung 2001.

2. Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

3. Beschlussfassung betreffend

a) Genehmigung des Jahresberichtes 2001

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2001 sei zu genehmigen

b) Genehmigung der Jahresrechnung 2001 und der Konzernrechnung 2001

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2001, ausweisend einen Bilanzgewinn von KCHF 32'826 sei zu genehmigen.
Die Konzernrechnung 2001 sei zu genehmigen.

c) Verwendung des Bilanzgewinnes

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

Gewinnvortrag des Vorjahres:	KCHF 28'134
Jahresergebnis 2001	KCHF 4'692
Bilanzgewinn zu Verfügung der Generalversammlung	KCHF 32'826
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	KCHF - 300
Vortrag auf neue Rechnung	KCHF 32'526

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: Dr. François Carrard, Jean-Claude Vagnières, Dr. Ulrich H. Fünfschilling, Dr. Ivo Gerster, Dr. Rudolf Rentsch, Thierry Delfosse seien in globo 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.

Bilanz, Erfolgsrechnung, Konzernrechnung, Konzernbericht, Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle 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 operativen Leitung, 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 telefonisch (Tel. 061 705 36 36) oder schriftlich bei der Gesellschaft anfordern (Swissmetal Holding, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach, bzw. Telefax: 061 705 36 10).

Bern, 24. April 2002

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. François Carrard