

vonRoll infratec ag, Oensingen

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft **vonRoll infratec ag**, mit Sitz in Oensingen

Datum 11. August 2006

Zeit 15.00 Uhr

Ort Am Sitz der Gesellschaft, Von-Roll-Strasse 24, 4702 Oensingen

I. Vorbemerkung

An der Generalversammlung werden nur Aktionäre anerkannt, die sich mit den Originaltiteln ausweisen (keine Kopien mit oder ohne Beglaubigung).

II. Traktanden

1. Begrüssung durch den Präsidenten; Feststellung der Präsenz; Wahl Protokollführer

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2005

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2005.

3. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2005, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung

4. Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

5. Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2005

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes des Jahres 2005, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2005.

6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31. Dezember 2005 gemäss Jahresrechnung auf neue Rechnung vorzutragen.

7. Entlastung der Verwaltungsorgane

Der Verwaltungsrat beantragt die vorbehaltlose Entlastung aller Verwaltungsratsmitglieder.

8. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Es wird beantragt, die anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2005 für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählten Verwaltungsräte in ihrer Funktion zu bestätigen.

b) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2005 als Revisionsstelle gewählte BDO Visura in ihrer Funktion zu bestätigen.

9. Mitteilungen und Umfrage

Der Geschäftsbericht wird anlässlich der Generalversammlung mündlich erstattet. Der Revisionsbericht und die Anträge des Verwaltungsrates werden am Gesellschaftssitz sowie bei allen Filialen vom Datum an zur Einsicht der Aktionäre aufgelegt. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch Dritte vertreten zu lassen.

Oensingen, 6. Juli 2006

vonRoll infratec ag
Der Verwaltungsrat