An die Aktionärinnen und Aktionäre der 3S Industries AG

**Einladung
zur ausserordentlichen Generalversammlung
der 3S Industries AG**

Datum: Donnerstag 14. Januar 2010
10.00 Uhr (Türöffnung: 9.15 Uhr)

Ort: Postfinance Arena, Energie-Lounge, Mingerstrasse 12, CH-3014 Bern (Eingang B)

I. Traktandenliste

1. Begrüssung und Orientierung

2. Genehmigung des Fusionsvertrags zwischen 3S Industries AG, Lyss, und Meyer Burger Technology AG, Baar, vom 8. Dezember 2009

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Fusionsvertrags.

II. Organisatorisches

1. Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen ab dem 14. Dezember 2009 am Sitz der Gesellschaft in Lyss, Schachenweg 24, zur Einsicht auf:

- Fusionsvertrag vom 8. Dezember 2009 inkl. Fairness Opinion der Ernst & Young AG,
- die Fusionsbilanz der 3S Industries AG per 30. September 2009,
- die Zwischenbilanz der Meyer Burger Technology AG per 30. September 2009,
- der Fusionsbericht vom 8. Dezember 2009,
- der Prüfungsbericht vom 8. Dezember 2009,
- die Jahresrechnung und der Jahresbericht der letzten drei Jahre der 3S Industries AG sowie
- die Jahresrechnung und der Jahresbericht der letzten drei Jahre der Meyer Burger Technology AG

Wir bitten darum, in der Zeit vom 24.12.2009 bis 31.12.2009 (Betriebsferien) eine Einsicht telefonisch unter der Nummer 079 346 30 11 mit uns abzuklären. Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung einer Ausfertigung der vollständigen Unterlagen zur Fusion verlangen.

2. Teilnahme an der Generalversammlung

An der Generalversammlung können nur Namenaktionärinnen und Namenaktionäre, deren gesetzliche Vertreter oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b-689d des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) sowie Art. 11 Abs. 2 der Statuten.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d Abs. 3 OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung der Aktionäre bis 9.30 Uhr bei der Eintrittskontrolle.

Aktionäre, die bis zum Aktienregisterschluss am 21. Dezember 2009 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung der Aktionäre per Post zugestellt. Das Aktienregister ist vom 21. Dezember 2009 bis zum 14. Januar 2010 geschlossen. Es sind ausschliesslich die am 21. Dezember 2009 eingetragenen Aktionäre berechtigt, an der Generalversammlung der Aktionäre zu stimmen oder sich vertreten zu lassen.

3. Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- einen persönlichen Stellvertreter;
- Herrn Marcel Blanchet, 3S Industries AG, Schachenweg 24, 3250 Lyss, als Organvertreter der Gesellschaft;
- Herrn Fürsprecher Hans Greuter, Amstutz Greuter Rechtsanwälte, Hallerstrasse 6, Postfach 5122, 3001 Bern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Der Organvertreter übt das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus. Die übrigen Vertreter stimmen entsprechend der ihnen von der vertretenen Aktionärin bzw. des vertretenen Aktionärs erteilten Weisungen. Fehlt eine ausdrückliche Weisung, so stimmen die Vertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.

4. Eintrittskarten

Aktionäre, die bei der 3S Industries AG im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Eintrittskarten mit dem der Einladung beigefügten Bestellschein bis zum 6. Januar 2010 bei folgender Adresse anfordern:

3S Industries AG, c/o ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg.

Bereits ausgestellte Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die entsprechenden Aktien vor der Generalversammlung verkauft werden. Entsprechende Eintrittskarten werden zurückgefordert, wenn die Veräusserung der Aktien dem Aktienregister angezeigt wird.

Lyss, 9. Dezember 2009

3S Industries AG
Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident
Rolf Wägli