

PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der mobilezone holding ag, Rotkreuz vom 8. April 2026, 10.30 Uhr im Gemeindesaal, Dorfmat, 6343 Rotkreuz

Olaf Swantee, Verwaltungsratspräsident, eröffnet die Generalversammlung im Gemeindesaal, Dorfmat, 6343 Rotkreuz und übernimmt den Vorsitz. Neben dem Vorsitzenden sind die Verwaltungsräte Michael Haubrich, Lea Sonderegger, Andreas Wyss und der Exekutive Delegierte des Verwaltungsrats Markus Bernhard sowie die Geschäftsleitungsmitglieder CFO Bernhard Mächler und CEO Roger Wassmer anwesend.

Zur heutigen ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 9. März 2026 eingeladen worden.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 mit Lagebericht, Bericht über nichtfinanzielle Belange, Vergütungsbericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der mobilezone holding ag, Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung, zur Jahresrechnung und zum Vergütungsbericht der mobilezone holding ag sowie das Protokoll der Generalversammlung 2025 liegen seit dem 6. März 2026 am Domizil der Gesellschaft, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz zur Einsicht auf. Gleichzeitig stehen den Aktionären diese Dokumente auf der Website mobilezoneholding.ch zur Verfügung.

Die BDO AG als Revisionsstelle ist durch Reto Frey (leitender Revisor) vertreten.

Die Advokatur Brandschenke, Zürich als unabhängige Stimmrechtsvertreter, ist durch Martin Dietrich vor Ort vertreten.

Der Vorsitzende ernennt als Protokollführer Thomas Hofstetter.

Präsenz / Beschlussfähigkeit

Von den 43'229'135 ausgegebenen Aktien sind 30'656'081 Aktien stimmberechtigt.

Der Vorsitzende stellt folgendes fest:

17'835'051 oder 41.26 Prozent der ausgegebenen Aktien bzw. Stimmen und 58.18 Prozent der stimmberechtigten Aktien sind an der heutigen Generalversammlung anwesend. Die heutige Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

	Aktien	%	%
Ausgegebene Aktien	43 229 135	100.00	
Stimmberechtigte Aktien	30 656 081	70.92	100.00
102 Anwesende Aktionäre/innen	199 580	0.46	0.65
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	17 635 471	40.80	57.53
Total vertretene und anwesende Aktien	17 835 051	41.26	58.18

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der mobilezone holding ag für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 17'715'363 Ja-Stimmen (99.78%) und 39'326 Nein-Stimmen (0.22%) angenommen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen (Konsultativabstimmung).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 16'844'104 Ja-Stimmen (95.14%) und 859'804 Nein-Stimmen (4.86%) angenommen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Nach dem Hinweis, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sowie deren Vertreter zu diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind, bringt der Vorsitzende Traktandum 2 zur Abstimmung.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 14'666'732 Ja-Stimmen (99.47%) und 78'628 Nein-Stimmen (0.53%) angenommen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Bilanzgewinn setzt sich folgendermassen zusammen:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	87 754 350
Jahresgewinn 2025	CHF	23 064 699
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	110 819 049

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 von CHF 110'819'049 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.90 pro dividendenberechtigte Aktie	CHF	-38 906 222
Nicht auszuschüttende Dividende auf von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien	CHF	63 134
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	71 975 961

Bei Annahme dieses Antrags wird die Auszahlung, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf dem Dividendenbetrag von CHF 0.90 pro Aktie, am 17. April 2026 (ex-Datum 15. April 2026) erfolgen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 17'689'491 Ja-Stimmen (99.40%) und 106'069 Nein-Stimmen (0.60%) angenommen.

4. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Vergütung des Exekutiven Delegierten des Verwaltungsrats ist in der Vergütung der Geschäftsleitung enthalten.

4.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Die Revisionsstelle BDO AG bestätigt in ihrem Bericht vom 4. März 2026 an die Generalversammlung, dass der Vergütungsbericht dem schweizerischen Gesetz nach Art. 734a-734f OR und den Statuten entspricht.

Dem Antrag des Verwaltungsrates wird mit 9'210'522 Ja-Stimmen (52.56%) und 8'313'262 Nein-Stimmen (47.44%) zugestimmt.

4.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in der Höhe von CHF 0.50 Mio. (Vorjahr: CHF 0.55 Mio.).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 17'099'018 Ja-Stimmen (96.74%) und 576'314 Nein-Stimmen (3.26%) angenommen.

4.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 in der Höhe von CHF 3.8 Mio. (2026: CHF 3.8 Mio.).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 16'037'016 Ja-Stimmen (90.81%) und 1'622'486 Nein-Stimmen (9.19%) angenommen.

5. Wahlen

5.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden vier Personen je einzeln als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- a) Wiederwahl von Olaf Swantee
- b) Wiederwahl von Dr. Lea Sonderegger
- c) Wiederwahl von Markus Bernhard
- d) Wiederwahl von Andreas Wyss

Der Antrag des Verwaltungsrates wird wie folgt angenommen:

Verwaltungsrat	Art	Ja	%	Nein	%
Olaf Swantee	Wiederwahl	17 127 311	96.58	607 364	3.42
Dr. Lea Sonderegger	Wiederwahl	15 531 827	87.58	2 203 471	12.42
Markus Bernhard	Wiederwahl	16 745 507	94.39	994 795	5.61
Andreas Wyss	Wiederwahl	17 310 863	97.61	424 155	2.39

5.2 Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung Olaf Swantee als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 17'142'867 Ja-Stimmen (96.66%) und 592'798 Nein-Stimmen (3.34%) angenommen.

5.3 Mitglieder des Nomination & Compensation Committees

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden zwei Personen je einzeln als Mitglieder des Nomination & Compensation Committees für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

- a) Dr. Lea Sonderegger (Wiederwahl)
- b) Olaf Swantee (Wiederwahl)

Der Antrag des Verwaltungsrates wird wie folgt angenommen:

Verwaltungsrat	Art	Ja	%	Nein	%
Dr. Lea Sonderegger	Wiederwahl	13 180 336	74.92	4 412 769	25.08
Olaf Swantee	Wiederwahl	16 408 695	92.61	1 309 523	7.39

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat beabsichtigt Lea Sonderegger zur Vorsitzenden des Nomination & Compensation Committees zu ernennen.

5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Advokatur Brandschenke, Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt Martin Dietrich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 17'736'039 Ja-Stimmen (99.69%) und 55'151 Nein-Stimmen (0.31%) angenommen.

5.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung BDO AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2026 als Revisionsstelle der mobilezone holding ag zu wählen. Die BDO AG, Zürich wird gleichzeitig auch als Revisionsstelle der Gruppe amten.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 17'689'978 Ja-Stimmen (99.51%) und 86'617 Nein-Stimmen (0.49%) angenommen.


Der Revisionsstelle BDO AG hat vorab die Annahme der Wahl erklärt. Damit ist die Generalversammlung beendet.

Der Vorsitzende dankt den Aktionären für die Wahrnehmung der Wahl- und Stimmrechte. Die Durchführung der nächsten ordentlichen Generalversammlung ist für den 31. März 2027 vorgesehen.

Ende der Generalversammlung: 11.45 Uhr

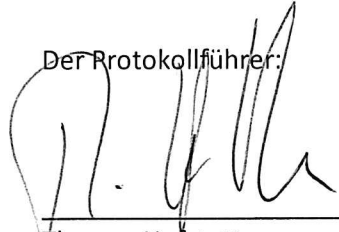
Rotkreuz, 8. April 2026

Der Vorsitzende:



Olaf Swantee

Der Protokollführer:



Thomas Hofstetter