

P R O T O K O L L

**der ordentlichen Generalversammlung
der mobilezone holding ag, Rotkreuz
vom 2. April 2025, 10.30 Uhr
im Gemeindesaal, Dorfmatt, 6343 Rotkreuz**

Olaf Swantee, Verwaltungsratspräsident, eröffnet die Generalversammlung im Gemeindesaal, Dorfmatt, 6343 Rotkreuz und übernimmt den Vorsitz. Neben dem Vorsitzenden sind die Verwaltungsräte Gabriela Theus, Michael Haubrich, Lea Sonderegger und der Exekutiver Delegierte des Verwaltungsrats Markus Bernhard sowie die Konzernleitungsmitglieder CFO Andreas Fecker und CEO Schweiz und Co-CEO Gruppe Roger Wassmer anwesend.

Zur heutigen ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsblatt vom 10. März 2025 eingeladen worden.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 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 2024 liegen seit dem 7. März 2025 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) und Jan Bellinger vertreten.

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

Der Vorsitzende ernennt als Protokollführer Bernhard Mächler.

Präsenz / Beschlussfähigkeit

Von den 43'229'135 ausgegebenen Aktien sind 32'164'443 Aktien stimmberechtigt.

Der Vorsitzende stellt folgendes fest:

18'198'656 oder 42,10 Prozent der ausgegebenen Aktien bzw. Stimmen und 56,58 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	32 361 763	74.40	100.00
173 Anwesende Aktionäre/innen	335 191	0.78	1.04
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	17 863 465	41.32	55.54
Total vertretene und anwesende Aktien	18 198 656	42.10	56.58

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der mobilezone holding ag für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2024.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 18'087'559 Ja-Stimmen (99.56%) und 79'285 Nein-Stimmen (0.44%) angenommen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen (Konsultativabstimmung).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 17'349'296 Ja-Stimmen (96.10%) und 705'012 Nein-Stimmen (3.90%) angenommen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

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

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 14'989'691 Ja-Stimmen (99.44%) und 84'979 Nein-Stimmen (0.56%) angenommen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Bilanzgewinn setzt sich folgendermassen zusammen:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	87 288 182
Jahresgewinn 2024	CHF	39 308 389
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	126 596 571

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 von CHF 126'596'571 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	63 345
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	87 753 694

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 11. April 2025 (ex-Datum 9. April 2025) erfolgen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 18'157'072 Ja-Stimmen (99.87%) und 23'799 Nein-Stimmen (0.13%) angenommen.

4. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

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

4.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Die Revisionsstelle BDO AG bestätigt in ihrem Bericht vom 5. März 2025 an die Generalversammlung, dass der Vergütungsbericht dem schweizerischen Gesetz nach Art. 734a-734f OR und den Statuten entspricht.

Dem Antrag des Verwaltungsrates wird mit 15'936'623 Ja-Stimmen (91.34%) und 1'510'440 Nein-Stimmen (8.66%) 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 0.55 Mio. (Vorjahr: CHF 0.55 Mio.).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 16'839'376 Ja-Stimmen (96.40%) und 629'407 Nein-Stimmen (3.60%) angenommen.

4.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 in der Höhe von CHF 3.8 Mio. (2025: CHF 3.8 Mio.).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 15'934'797 Ja-Stimmen (88.75%) und 2'019'285 Nein-Stimmen (11.25%) angenommen.

5. Wahlen

5.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

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

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

Der Antrag des Verwaltungsrates wird wie folgt angenommen:

Verwaltungsrat	Art	Ja	%	Nein	%
Olaf Swantee	Wiederwahl	17 729 242	97.93	375 596	2.07
Michael Haubrich	Wiederwahl	17 803 487	98.35	299 481	1.65
Dr. Lea Sonderegger	Wiederwahl	16 500 032	91.26	1 580 322	8.74
Markus Bernhard	Wiederwahl	17 206 551	95.04	898 164	4.96
Andreas Wyss	Neuwahl	12 187 569	67.37	5 903 068	32.63

5.2 Präsident des Verwaltungsrates

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

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 16'825'241 Ja-Stimmen (92.94%) und 1'277'862 Nein-Stimmen (7.06%) angenommen.

5.3 Mitglieder des Nomination & Compensation Committees

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

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

Der Antrag des Verwaltungsrates wird wie folgt angenommen:

Verwaltungsrat	Art	Ja	%	Nein	%
Dr. Lea Sonderegger	Wiederwahl	15 576 440	86.33	2 467 365	13.67
Olaf Swantee	Wiederwahl	17 490 673	96.80	578 474	3.20
Michael Haubrich	Wiederwahl	17 555 732	97.27	491 851	2.73

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 18'117'510 Ja-Stimmen (99.85%) und 27'679 Nein-Stimmen (0.15%) angenommen.

5.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung BDO AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2025 als Revisionsstelle der mobilezone holding ag zu wählen. Die BDO AG, Zürich wird gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns amten.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 18'019'314 Ja-Stimmen (99.33%) und 121'855 Nein-Stimmen (0.67%) angenommen.

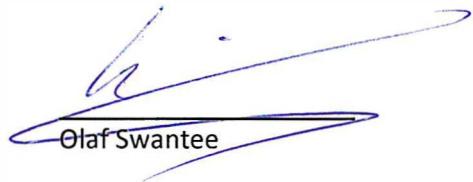
Der Revisionsstelle BDO AG hat vorab die Annahme der Wahl erklärt. Damit ist die Generalversammlung beendet.

Der Vorsitzende dankt den Aktionären für die Wahrnehmung der Wahl- und Stimmrechte. Die Durchführung der nächsten ordentlichen Generalversammlung ist für den 8. April 2026 vorgesehen.

Ende der Generalversammlung: 11.59 Uhr

Rotkreuz, 2. April 2025

Der Vorsitzende:



Olaf Swantee

Der Protokollführer:



Bernhard Mächler