

Kurz-Protokoll
ordentliche Generalversammlung der mobilezone holding ag
vom 5. April 2018, 10.30 Uhr.

Präsenz / Beschlussfähigkeit

Von den 40'781'213 ausgegebenen Aktien befinden sich 128'000 Aktien im Eigenbestand, deren Stimmrechte ruhen. Der Dispobestand, die im Aktienregister nicht eingetragenen Namenaktien, beträgt 15'666'352. Damit sind 25'114'861 Aktien berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. 11'326'765 oder 27.77 Prozent der ausgegebenen Aktien bzw. 45.10 Prozent der stimmberechtigten Aktien sind an der heutigen Generalversammlung anwesend. Die heutige Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Das absolute Mehr wird erreicht, sofern einem Antrag 5'663'383 Aktienstimmen (Traktandum 2: 5'608'066 Aktienstimmen) zustimmen. Das qualifizierte Mehr in Traktandum 5 wird erreicht, sofern dem Antrag 7'551'177 Aktienstimmen zustimmen.

1. Jahresbericht 2017, Konzernrechnung 2017, Jahresrechnung 2017 der mobilezone holding ag und Verwendung des Bilanzgewinnes

1.1 Erläuterungen zum Jahresbericht 2017 und zur Konzernrechnung 2017

Der Jahresbericht 2017 wurde durch den Verwaltungsratspräsidenten Urs. T. Fischer und CEO Markus Bernhard, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der mobilezone holding ag durch CFO Andreas Fecker erläutert.

1.2 Genehmigung des Jahresberichts 2017 und Konzernrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (11'303'215 Ja – Stimmen und 1'760 Nein – Stimmen bei 21'790 Enthaltungen).

1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2017 der mobilezone holding ag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2017 der mobilezone holding ag zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (11'303'215 Ja – Stimmen und 1'760 Nein – Stimmen bei 21'790 Enthaltungen).

1.4 Verwendung des Bilanzgewinnes der mobilezone holding ag

| | | |
|---|-----|------------|
| Gewinnvortrag vom Vorjahr | CHF | 28 864 347 |
| Jahresgewinn 2017 | CHF | 19 022 200 |
| Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | 47 886 547 |

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

| | | |
|---|-----|------------|
| Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.60 pro dividendenberechtigte Aktie | CHF | 24 468 728 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 23 417 819 |

Die Auszahlung, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf den Dividendenbetrag von CHF 0.60 pro Aktie, erfolgt am 12. April 2018 (ex-Datum 10. April 2018).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (11'304'901 Ja – Stimmen und 4'284 Nein – Stimmen bei 17'580 Enthaltungen).

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (11'162'035 Ja – Stimmen und 25'027 Nein – Stimmen bei 29'069 Enthaltungen).

3. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

3.1 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 Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in Höhe von CHF 0.47 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (10'805'715 Ja – Stimmen und 372'945 Nein – Stimmen bei 148'105 Enthaltungen).

3.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen fixen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen fixen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2018 in Höhe von CHF 2.2 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (8'584'408 Ja – Stimmen und 2'582'913 Nein – Stimmen bei 159'444 Enthaltungen).

3.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung zuzüglich der übrigen Leistungen an die Konzernleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung zuzüglich der übrigen Leistungen an die Konzernleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2017 in Höhe von CHF 1.085 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (8'560'888 Ja – Stimmen und 2'591'213 Nein – Stimmen bei 174'664 Enthaltungen).

4. Wahlen

4.1 Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der folgenden Verwaltungsräte der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr:

4.1.a Herr Urs T. Fischer (Wiederwahl);

4.1.b Herr Andreas M. Blaser (Wiederwahl);

4.1.c Herr Christian Petit (Neuwahl);

4.1.d Frau Gabriela Theus (Neuwahl);

| Verwaltungsrat | Art | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Urs T. Fischer | Wiederwahl | 11'239'638 | 52'014 | 35'113 |
| Andreas M. Blaser | Wiederwahl | 11'236'821 | 56'006 | 33'938 |
| Christian Petit | Neuwahl | 11'204'782 | 64'612 | 57'371 |
| Gabriela Theus | Neuwahl | 11'228'603 | 42'942 | 55'220 |

Damit sind die Verwaltungsräte gewählt.

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Urs T. Fischer zum Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (11'249'586 Ja – Stimmen und 43'986 Nein – Stimmen bei 33'193 Enthaltungen).

4.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Verwaltungsräte der Gesellschaft als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3.a Herr Urs T. Fischer (Wiederwahl);

4.3.b Herr Andreas M. Blaser (Wiederwahl);

4.3.c Herr Christian Petit (Neuwahl);

| Verwaltungsrat | Art | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen |
|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Urs T. Fischer | Wiederwahl | 10'931'129 | 289'755 | 105'881 |
| Andreas M. Blaser | Wiederwahl | 10'948'106 | 271'333 | 107'326 |
| Christian Petit | Neuwahl | 10'982'741 | 224'265 | 119'759 |

Damit sind die Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat beabsichtigt, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hodgskin Rechtsanwälte, Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der mobilezone holding ag bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (11'317'828 Ja – Stimmen und 2'305 Nein – Stimmen bei 6'632 Enthaltungen).

4.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für ein Jahr.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (11'281'923 Ja – Stimmen und 21'836 Nein – Stimmen bei 23'006 Enthaltungen).

5. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt den Sitz der mobilezone holding ag von Regensdorf/Zürich nach Risch/Zug zu verlegen und in den Statuten den Artikel 1 dementsprechend anzupassen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (11'217'593 Ja – Stimmen und 58'827 Nein – Stimmen bei 50'345 Enthaltungen).

Damit ist die Generalversammlung beendet. Der Vorsitzende dankt den Aktionären für die Teilnahme und Aufmerksamkeit.

Ende der Generalversammlung: 12:18 Uhr

5. April 2018

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Urs T. Fischer

Andreas Fecker