

Kurz-Protokoll
ordentliche Generalversammlung der mobilezone holding ag
vom 9. April 2015, 10.30 Uhr.

Präsenz / Beschlussfähigkeit

Von den 35'772'996 ausgegebenen Aktien befinden sich 3'577'299 Aktien aus dem im 2014 durchgeführten Aktienrückkaufprogramm im Eigenbestand, deren Stimmrechte ruhen. Damit sind 32'195'697 Aktien berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. 17'440'183 oder 48.75 Prozent der 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 8'720'092 Aktienstimmen (Traktandum 2: 8'694'992 Aktienstimmen) zustimmen.

1. Jahresbericht 2014, Konzernrechnung 2014, Jahresrechnung der mobilezone holding ag und Verwendung des Bilanzgewinnes**1.1 Erläuterungen zum Jahresbericht 2014 und zur Konzernrechnung 2014**

Der Jahresbericht 2014 wurde durch den Verwaltungsratspräsident Urs. T. Fischer und CEO Markus Bernhard, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der mobilezone holding ag durch CFO Andreas Fecker erläutert.

1.2 Erläuterungen zum Jahresbericht 2014 und zur Konzernrechnung 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'430'359 Ja – Stimmen und 9'824 Nein – Stimmen bei 0 Enthaltungen).

1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2014 der mobilezone holding ag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2014 der mobilezone holding ag zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'430'359 Ja – Stimmen und 9'824 Nein – Stimmen bei 0 Enthaltungen).

1.4 Verwendung des Bilanzgewinnes der mobilezone holding ag

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	86 060 022
Jahresgewinn 2014	CHF	7 220 037
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	93 280 059

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2014 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.60 pro dividendenberechtigte Inhaberaktie	CHF	19 317 418
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	73 962 641

Die Auszahlung, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf den Dividendenbetrag von CHF 0.60 pro Aktie, erfolgt am 15. April 2015 (ex-Datum 13. April 2015).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'440'183 Ja – Stimmen und 0 Nein – Stimmen bei 0 Enthaltungen).

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'286'988 Ja – Stimmen und 102'995 Nein – Stimmen bei 0 Enthaltungen).

3. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und entsprechende Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Umwandlung von 35'772'996 Inhaberaktien zu nominal CHF 0.01 in 35'772'996 Namenaktien zu nominal CHF 0.01 und Zustimmung zu den diesbezüglichen im Anhang zur Einladung der Generalversammlung beschriebenen Statutenänderungen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'440'183 Ja – Stimmen und 0 Nein – Stimmen bei 0 Enthaltungen).

4. Partielle Statutenänderung hauptsächlich aufgrund der Neuerungen im Gesellschafts- und Rechnungslegungsrecht, der Vorgaben des Bucheffektengesetzes sowie aktueller Anforderungen an die Corporate Governance

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Zustimmung zu sämtlichen im Anhang zur Einladung der Generalversammlung beschriebenen Statutenänderungen mit Ausnahme der von Antrag zu Traktandum 3 und von Antrag zu Traktandum 5 erfassten Änderungen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'152'870 Ja – Stimmen und 287'313 Nein – Stimmen bei 0 Enthaltungen).

5. Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung von Aktien und entsprechende Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung

- das Aktienkapital von CHF 357 729.96 um CHF 35 772.99 auf CHF 321 956.97 herabzusetzen
- die Feststellung, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind
- Artikel 3 der Statuten gemäss Anhang der Einladung zur Generalversammlung 2014 anzupassen

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'439'983 Ja – Stimmen und 200 Nein –Stimmen bei 0 Enthaltungen).

6. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

6.1 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 0.3 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (16'681'396 Ja – Stimmen und 738'170 Nein – Stimmen bei 20'617 Enthaltungen).

6.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2015 in Höhe von CHF 0.9 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'369'566 Ja – Stimmen und 70'617 Nein – Stimmen bei 0 Enthaltungen).

6.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2014 in Höhe von CHF 0.474 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (16'681'396 Ja – Stimmen und 758'787 Nein – Stimmen bei 0 Enthaltungen).

7. Wahlen

7.1 Wahl des Verwaltungsrates

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

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

7.1.b Herr Cyrill Schneuwly (Wiederwahl);

7.1.c Herr Dr. Andreas M. Schönenberger (Wiederwahl);

Verwaltungsrat	Art	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Urs T. Fischer	Wiederwahl	17'420'040	20'143	0
Cyrill Schneuwly	Wiederwahl	17'420'040	20'143	0
Dr. Andreas M. Schönenberger	Wiederwahl	17'420'040	20'143	0

Damit sind die Verwaltungsräte gewählt.

7.2 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 (17'420'040 Ja – Stimmen und 20'143 Nein – Stimmen bei 0 Enthaltungen).

7.3 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.

7.2.a Herr Urs T. Fischer;

7.2.b Herr Cyrill Schneuwly;

7.2.c Herr Dr. Andreas M. Schönenberger

Verwaltungsrat	Art	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Urs T. Fischer	Wahl	17'429'686	10'497	0
Cyrill Schneuwly	Wahl	17'429'686	10'497	0
Dr. Andreas M. Schönenberger	Wahl	17'429'686	10'497	0

Damit sind die Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt.

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

7.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Rechtsanwalt Martin Dietrich, Hodgskin Rechtsanwälte, Tödistrasse 17, Postfach 2022, 8022 Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der mobilezone holding ag bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'440'183 Ja – Stimmen und 0 Nein –Stimmen bei 0 Enthaltungen).

7.5 Wahl der Revisionsstelle

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

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (17'430'359 Ja – Stimmen und 9'824 Nein –Stimmen bei 0 Enthaltungen).

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

Ende der Generalversammlung: 12:15 Uhr

9. April 2015

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Urs T. Fischer

Andreas Fecker