

Corporate Governance

Konzernstruktur und Aktionariat	47
Kapitalstruktur	48
Verwaltungsrat	49
Konzernleitung	52
Mitwirkungsrechte der Aktionäre	54
Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen	55
Revisionsstelle	55
Informationspolitik	56

Corporate Governance

Die Grundsätze und Bestimmungen der Corporate Governance sind in den Statuten und im Organisationsreglement der mobilezone holding ag festgehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen den Corporate-Governance-Richtlinien der SIX Swiss Exchange und den gültigen Offenlegungsbestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts. Stichtag ist der 31. Dezember 2020, sofern nicht anders vermerkt.

1. Konzernstruktur und Aktionariat

1.1 Konzernstruktur

Die mobilezone Gruppe besteht aus den zwei Geschäftsbereichen Deutschland sowie Schweiz und Österreich. Die mobilezone holding ag, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz/Schweiz, die Muttergesellschaft des Konzerns, ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht. Sie ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange, im Domestic Segment, kotiert (Valor: 27683769, ISIN: CH0276837694). Die Börsenkapitalisierung per 31. Dezember 2020 betrug CHF 451 Mio. Die wesentlichen konsolidierten Gesellschaften der Gruppe sind:

Gesellschaft, Sitz	Land	Währung	Grundkapital (000)	Konzernanteil		Segment
				2020	2019	
mobilezone ag, Rotkreuz	CH	CHF	2 850	100%	100%	CH&A
mobilit AG, Härkingen ¹	CH	CHF	100	100%	100%	CH&A
IT Business Services GmbH, Härkingen ¹	CH	CHF	40	100%	100%	CH&A
mobiletouch ag, Zweidlen	CH	CHF	100	100%	100%	CH&A
TalkTalk AG, Rotkreuz	CH	CHF	100	100%	100%	CH&A
mobilezone Deutschland GmbH, Köln ²	DE	EUR	25	100%	100%	DE
mobilezone Handel GmbH, Bochum ³	DE	EUR	25	100%	100%	DE
powwow GmbH, Köln ^{4, 5}	DE	EUR	778	100%	100%	DE
powwow Berlin GmbH, Bochum ⁶	DE	EUR	25	100%	100%	DE
sparstrom Energievertriebs GmbH, Köln ⁷	DE	EUR	100	n.a.	40%	DE
Bonamic GmbH, Bochum ⁴	DE	EUR	250	49%	49%	DE
einsAmobile GmbH, Obertshausen ⁸	DE	EUR	50	100%	100%	DE
mobiletouch austria gmbh, Wien ⁹	AT	EUR	35	n.a.	100%	CH&A

¹ Die mobilit AG und IT Business Services GmbH wurden im August 2019 akquiriert.

² Die einsAmobile Management GmbH wurde am 17. September 2019 in mobilezone Deutschland GmbH umfirmiert.

³ Die TPHCom GmbH wurde am 7. Oktober 2020 in mobilezone Handel GmbH umfirmiert.

⁴ Die powwow GmbH und Bonamic GmbH wurden im Juni 2019 akquiriert.

⁵ Die SH Telekommunikation Deutschland GmbH wurde im Februar 2020 in powwow GmbH umfirmiert.

⁶ Die Mr. Mobile GmbH wurde im Februar 2020 in powwow Berlin GmbH umfirmiert. Im Oktober 2019 wurde die Beteiligung von 45 Prozent auf 100 Prozent erhöht. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 wurde die Gesellschaft vollkonsolidiert.

⁷ Die sparstrom Energievertriebs GmbH wurde im Juni 2019 akquiriert und im Dezember 2020 veräussert.

⁸ 75 Prozent der Anteile an einsAmobile GmbH wurden im Januar 2021 veräussert.

⁹ Die mobiletouch austria gmbh wurde im Dezember 2020 veräussert.

1.2 Bedeutende Aktionäre

Am 31. Dezember 2020 waren folgende bedeutende Aktionäre und Aktionärsgruppen mit einem Anteil von mehr als drei Prozent am Kapital bzw. der Stimmrechte im Aktienregister eingetragen:

	2020	2019
Credit Suisse Funds AG, Zürich ¹	7,11%	7,11%
Haubrich Zentrale GmbH & Co. KG, Düsseldorf	5,00%	5,00%
Wilke Stroman, Köln	4,99%	4,98%
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel ¹	3,88%	3,88%

¹ Die in der letzten Offenlegungsmittelung gemeldeten Anzahl Beteiligungsanteile sind basierend auf der zum Stichtag 31. Dezember ausgegebenen Anzahl Aktien umgerechnet.

Die Offenlegungsmeldungen im Zusammenhang mit Aktienbeteiligungen an der mobilezone holding ag werden auf der elektronischen Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange publiziert und können über die Suchmaske der Offenlegungsstelle über den folgenden Weblink abgerufen werden:

www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html

Es ist uns kein Aktionärsbindungsvertrag zwischen den bedeutenden Aktionären bekannt.

1.3 Kreuzbeteiligungen

Es sind uns keine Kreuzbeteiligungen bekannt.

2. Kapitalstruktur

2.1 Kapital

Das Aktienkapital besteht aus 44 781 213 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01. Sämtliche Namenaktien sind vollständig liberiert und an der SIX Swiss Exchange kotiert.

2.2 Genehmigtes und bedingtes Kapital

An der ordentlichen Generalversammlung vom 8. April 2020 haben die Aktionäre der Schaffung von genehmigtem Kapital von maximal CHF 40'000 durch Ausgabe von höchstens 4'000'000 voll zu liberierenden Namensaktien mit einem Nennwert von je 1 Rp. bis spätestens zum 7. April 2022 zugestimmt.

Es besteht kein bedingtes Aktienkapital.

2.3 Kapitalveränderungen

Die Kapitalveränderungen der Jahre 2019 und 2020 sind im konsolidierten Eigenkapitalnachweis auf Seite 69 dieses Berichtes und diejenigen des Jahres 2018 auf Seite 43 im Geschäftsbericht 2018 aufgeführt.

2.4 Aktien und Partizipationsscheine

Per 31. Dezember 2020 bestanden 44'781'213 Namenaktien à nominal CHF 0.01. Davon befanden sich 70'000 (Vorjahr: 63'624) Aktien im Eigenbestand. Der jeweilige Eigenbestand ist weder stimm- noch dividendenberechtigt. Sämtliche übrigen Aktien sind gleichermaßen stimm- und dividendenberechtigt. Es bestehen keine Partizipationsscheine.

2.5 Genusscheine

Es bestehen keine Genusscheine.

2.6 Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen

Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nicht beschränkt.

Nominees werden ohne Stimmrechte ins Aktienregister eingetragen. Vereinbarungen mit Nominees bezüglich Eintragungsvoraussetzungen bestehen nicht.

2.7 Wandelanleihen und Optionen

Am Bilanzstichtag waren keine Wandelanleihen ausstehend.

Der Verwaltungsrat hat am 29. Dezember 2017 ein LTI (Long-Term-Incentive)-Programm für das Management verabschiedet. Die individuelle Zuteilung erfolgte auf Basis des Optionsplanreglements der mobilezone holding ag durch den Verwaltungsrat. Die erste Zuteilung im Umfang von 380'000 Optionen ist am 29. Juni 2018 erfolgt. Die Optionen haben eine Laufzeit von 7 Jahren mit einer Vesting-Periode von 3 Jahren und wurden mit einem Aufschlag von 10 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienschlusskurs nach Dividendenabgang (10. April 2018) bis 29. Juni 2018 mit einem Ausübungspreis von CHF 12.19 pro Aktie zugeteilt.

Am 21. August 2019 hat der Verwaltungsrat eine Zuteilung von 85'000 Optionen vorgenommen. Die Optionen haben eine Laufzeit von 7 Jahren mit einer Vesting-Periode von 3 Jahren und wurden mit einem Aufschlag von 10 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienschlusskurs der Periode 28. Mai 2019 bis 21. August 2019 mit einem Ausübungspreis von CHF 10.61 pro Aktie zugeteilt.

Am 19. August 2020 hat der Verwaltungsrat eine Zuteilung von 220'000 Optionen vorgenommen. Die Optionen haben eine Laufzeit von 7 Jahren mit einer Vesting-Periode von 3 Jahren und einem Ausübungspreis von CHF 8.13. Der Ausübungspreis basiert auf dem höheren Kurs, berechnet auf den durchschnittlichen Aktienschlusskursen der Periode 26. Mai 2020 bis 18. August 2020 von CHF 7.90 und dem Aktienschlusskurs vom 19. August 2020 von CHF 8.13.

3. Verwaltungsrat

3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der mobilezone holding ag bestand am 31. Dezember 2020 aus vier nicht exekutiven Mitgliedern. Er setzt sich aus vier unabhängigen Mitgliedern zusammen. Kein Mitglied des Verwaltungsrats hat Geschäftsleitungsaufgaben innerhalb der Gruppe. mobilezone richtet sich bei der Definition der Unabhängigkeitskriterien nach den Kriterien des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von economiesuisse.



Urs T. Fischer



Gabriela Theus



Peter K. Neuenschwander



Michael Haubrich

Name	Funktion	Ernennung
Urs T. Fischer	Präsident, unabhängig	2009
Gabriela Theus	Mitglied, unabhängig	2018
Peter K. Neuenschwander	Mitglied, unabhängig	2019
Michael Haubrich	Mitglied, unabhängig	2020

URS T. FISCHER

Urs T. Fischer (1954, Schweizer) ist seit 2009 Präsident des Verwaltungsrats der mobilezone Gruppe. Nach seiner Ausbildung zum Dipl.-Ing. ETH Zürich war er in diversen Management-Positionen bei IBM Schweiz und der Digital Equipment Corporation, Switzerland, tätig. Er leitete als CEO die Sunrise Communication AG in Zürich und war CEO und Mitglied des Verwaltungsrats der Ascom Gruppe, Bern. Urs T. Fischer war von 2004 bis 2007 Generaldirektor der Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH in Dübendorf und war von 2009 bis 2012 CEO des internationalen IT-Systemhauses ACP in Wien. Er ist Mitglied im Verwaltungsrat von verschiedenen nicht kotierten Gesellschaften.

GABRIELA THEUS

Gabriela Theus (1973, Schweizerin) ist seit April 2018 Mitglied des Verwaltungsrats der mobilezone Gruppe. Nach ihrem Wirtschaftsstudium an der HSG St. Gallen arbeitete sie ab 1999 in der Beratung bei Knorr Capital Partner und anschliessend bei Ernst & Young und Sal. Oppenheim im Immobilienbereich, bevor sie bei Zug Estates Holding AG als CFO tätig war. Seit September 2017 ist sie Geschäftsführerin bei der Immofonds Asset Management AG in Zürich.

PETER. K. NEUENSCHWANDER

Dr. iur. Peter K. Neuenschwander (1956, Schweizer) ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats der mobilezone Gruppe. Nach seinem Studium in Zürich und dem Erwerb des Anwaltspatentes trat er 1986 in die Rechtsabteilung eines führenden globalen IT-Unternehmens ein, wo er während 13 Jahren als Rechtskonsulent tätig war. Dort verantwortete er zuletzt als Legal Counsel Europe die Rechtsberatung für das europäische Vertriebsgeschäft. Seit 1998 ist er als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei (Suffert Neuenschwander & Partner) im Bereich Informationstechnologie, Recht, Telekommunikationsrecht und Vertriebsrecht beratend tätig. Während mehrerer Jahre war er Dozent für IP- und IT-Recht an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Er ist Mitglied im Verwaltungsrat von verschiedenen nicht kotierten Gesellschaften.

MICHAEL HAUBRICH

Michael Haubrich (1978, Deutscher) ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats der mobilezone Gruppe. Nach seinem Wirtschaftsstudium an der WHU in Vallendar / Koblenz und an der London School of Economics war er von 2004 bis 2009 als Unternehmensberater bei McKinsey Budapest tätig. Von 2010 bis 2019 war er CFO der ElectronicPartner-Gruppe, bevor er dort 2019 in den Verwaltungsrat wechselte. Er ist daneben seit 2013 Mitglied des Aufsichtsrats der notebooksbilliger.de AG.

3.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Allfällige weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen der Verwaltungsräte können auf der Website unter www.mobilezoneholding.ch/de/unternehmen/corporate-governance/verwaltungsrat.html eingesehen werden.

3.3 Kreuzverflechtungen

Es bestehen keine gegenseitigen Einsitznahmen in Verwaltungsräten von kotierten Gesellschaften.

3.4 Wahl und Amtszeit

Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung einzeln für die Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.

3.5 Sitzungen des Verwaltungsrats

Urs T. Fischer ist Präsident, Gabriela Theus, Peter K. Neuenschwander und Michael Haubrich sind Mitglieder des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat trifft sich, sooft es die Geschäfte erfordern. Im letzten Jahr fanden insgesamt zehn Verwaltungsratssitzungen statt. Davon wurden fünf Sitzungen als Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen abgehalten. Die Sitzungen dauerten zwischen einer und fünf Stunden. An neun Sitzungen nahmen alle Mitglieder des Verwaltungsrats teil. An einer Telefonkonferenz war Christian Petit entschuldigt abwesend. An diesen Sitzungen nehmen in der Regel der CEO und der CFO teil. Bei Bedarf werden weitere Konzernleitungsmitglieder, Managementteammitglieder, Mitarbeiter oder Drittpersonen beigezogen.

3.6 Audit Committee

Gabriela Theus ist Vorsitzende und Urs T. Fischer ist Mitglied des Audit Committee. Das Audit Committee trifft sich, sooft es die Geschäfte erfordern. Im Berichtsjahr wurden vier Sitzungen und eine Telefonkonferenz durchgeführt. Beide Mitglieder nahmen an allen Sitzungen und der Telefonkonferenz teil. Die Dauer der Sitzungen betrug jeweils zwei bis vier Stunden. An diesen Sitzungen und Telefonkonferenzen nehmen in der Regel der CEO und der CFO teil. Bei Bedarf werden weitere Konzernleitungsmitglieder, Managementteammitglieder, Mitarbeiter oder Drittpersonen beigezogen.

3.7 Nomination & Compensation Committee

Urs T. Fischer ist der Vorsitzende, Michael Haubrich und Peter K. Neuenschwander sind Mitglieder des Nomination & Compensation Committee. Das Nomination & Compensation Committee trifft sich, sooft es die Geschäfte erfordern. Im Berichtsjahr wurden vier Sitzungen durchgeführt. Sämtliche Mitglieder nahmen an allen Sitzungen teil. Die Dauer der Sitzungen betrug ein bis zwei Stunden.

3.8 Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung im Rahmen des gesetzlich Möglichen an die Konzernleitung delegiert. Die Aufgaben- und Kompetenzverteilung ist anhand eines Organisationsreglements festgelegt. Dieses kann jederzeit auf der Website eingesehen werden unter:

www.mobilezoneholding.ch/de/unternehmen/corporate-governance/downloads.html

3.9 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat auch ausserhalb von Sitzungen der Konzernleitung ein Auskunftsrecht über den Geschäftsgang und über einzelne Geschäfte. Als Informations- und Kontrollinstrument gegenüber der Konzernleitung stehen dem Verwaltungsrat insbesondere folgende Mittel zur Verfügung:

- Konsolidiertes Budget (jährlich)
- Quartalsabschlüsse mit Vorjahresvergleich
- Ergebnisvorschau (ab dem 3. Quartal)
- KPI-Reporting (monatlich)
- Finanzplan (halbjährlich)
- Detaillierte mündliche Berichte der Konzernleitung über den Geschäftsgang

Die mobilezone holding ag ist als Muttergesellschaft der Gesellschaften der mobilezone Gruppe in vollem Umfang in den gruppenweiten Risikobeurteilungsprozess eingebunden. Der Risikobeurteilungsprozess ist in den jährlichen Strategieprozess der Gruppe integriert. Ziel ist nicht die Vermeidung sämtlicher Risiken, sondern das Schaffen von Handlungsspielräumen, die dazu beitragen sollen, bestehende Chancen konsequent zu nutzen und den Geschäftserfolg zu steigern. Das Risikomanagement unterstützt die Erreichung der Geschäftsziele durch das Schaffen von Transparenz über die Risikosituation (als Grundlage für strategische und operative Entscheidungen), durch das Erkennen möglicher Gefahren für die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage sowie durch das Ergreifen von Massnahmen zur Begrenzung der Risiken auf ein akzeptables Niveau. Im Rahmen dieses Risikobeurteilungsprozesses wird dem Verwaltungsrat der mobilezone holding ag über die festgestellten Risiken und Chancen berichtet.

3.10 Mandate ausserhalb der mobilezone Gruppe

Kein Mitglied des Verwaltungsrats darf mehr als fünf zusätzliche Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und mehr als zehn Mandate in nicht börsenkotierten Gesellschaften ausüben.

3.11 Änderungen im Verwaltungsrat

Urs T. Fischer (1954, Schweizer) wird sich nach zwölf Jahren als Präsident des Verwaltungsrats an der Generalversammlung vom 7. April 2021 nicht mehr zur Verfügung stellen. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung Olaf Swantee (Schweizer und Holländer) neu zur Wahl in den Verwaltungsrat und als Präsident des Verwaltungsrats vorschlagen.

4. Konzernleitung

4.1 Mitglieder der Konzernleitung

Die Konzernleitung der mobilezone holding ag bestand am 31. Dezember 2020 aus fünf Mitgliedern.

Name	Funktion	in Firma seit	in Funktion seit
Markus Bernhard	CEO	2007	2014
Andreas Fecker	CFO	2007	2014
Akin Erdem ¹	CPO	2015	2017
Roger Wassmer	CEO Schweiz	2014	2020
Wilke Stroman	CEO Deutschland	2019	2020

¹ Akin Erdem bis 1. Februar 2021



Markus Bernhard
CEO

MARKUS BERNHARD

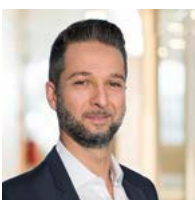
Markus Bernhard (1964, Schweizer) leitet als CEO seit 2014 die mobilezone Gruppe. In der Zeit von 2007 bis 2013 war er als CFO für die mobilezone Gruppe tätig. Nach seinem Wirtschaftsstudium an der HSG St. Gallen erlangte er das Wirtschaftsprüfer-Diplom und arbeitete von 1991 bis 1997 als Wirtschaftsprüfer bei der Revisuisse Price Waterhouse AG in Zürich. Als CFO war er bis 2000 bei Cope Inc. in Rotkreuz und anschliessend als CFO bei der Mount10 Holding AG, ebenfalls in Rotkreuz, tätig. Seit dem Jahr 2020 ist er zudem Verwaltungsrat und Chairman des Audit Committees der Valora Holding AG.



Andreas Fecker
CFO

ANDREAS FECKER

Andreas Fecker (1972, Schweizer) ist seit 2014 in der Geschäftsleitung der mobilezone Gruppe als CFO tätig. In der Zeit von 2008 bis 2013 war er Head of Finance & Controlling der mobilezone Gruppe. Davor war er von 2000 bis 2005 Financial Controller bei der Mount10 Holding AG. Anschliessend war er mehrere Jahre als Controller bei Zeppelin International AG und Franke Management AG tätig. Nach seinem Abschluss als Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis erlangte er 2013 den Master of Advanced Studies in Controlling an der Hochschule Luzern.



Akin Erdem
CPO

AKIN ERDEM

Akin Erdem (1974, Deutscher) war seit 2017 gruppenweit für die Bereiche Purchase und Wholesale verantwortlich. Nach seinem Schulabschluss 1994 schloss er sein Studium der Betriebswirtschaftslehre als Diplombetriebswirt ab. 1998 gründete er sein eigenes Unternehmen in der Telekommunikationsbranche, welches er zu einem führenden Grosshandelsunternehmen in Deutschland ausbaute. 2010 wechselte er als CEO und Mitgesellschafter zur einsAmobile GmbH, welche von 2015 bis Januar 2021 zu 100 Prozent Teil der mobilezone Gruppe war.



Roger Wassmer
CEO Schweiz

ROGER WASSMER

Roger Wassmer (1973, Schweizer) leitet als CEO Schweiz seit 2020 das Schweizer Geschäft der mobilezone Gruppe. Davor war er von 2017 bis 2019 COO Schweiz und Österreich und verantwortete zusätzlich das Service-Geschäft. Davor leitete er ab 2014 als Managing Director die mobiletouch Schweiz und ab 2015 auch mobiletouch austria. Er war bei PubliMedia und EurotaxGlass's als Verkaufs- und Marketingleiter tätig wie auch als CEO bei der OmniMedia AG und Geschäftsführer von Car4you. Von 2012 bis 2014 war Roger Wassmer Country Manager bei der zanox Schweiz AG. Nach der Weiterbildung zum eidgenössisch diplomierten Marketingleiter erlangte er einen Executive MBA FH.



Wilke Stromann
CEO Deutschland

WILKE STROMANN

Wilke Stromann (1980, Deutscher) leitet als CEO Deutschland seit Januar 2020 das deutsche Geschäft der mobilezone Gruppe. Daneben ist er Co-CEO von powwow. Er gründete das Online-Portal sparhandy.de im Jahr 2000 als Nebenberuf zu seiner Ausbildung zum Bankkaufmann im ostfriesischen Norden. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung arbeitete er zunächst im Bankensektor in London, ehe er 2005 mit seinem Unternehmen nach Köln umsedelte.

4.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Allfällige weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen können auf der Website unter: www.mobilezoneholding.ch/de/unternehmen/corporate-governance/corporate-governance.html eingesehen werden.

4.3 Mandate ausserhalb der mobilezone Gruppe

Kein Mitglied der Konzernleitung darf mehr als zwei Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und mehr als vier Mandate in nicht börsenkotierten Gesellschaften ausüben.

4.4 Managementverträge

Es bestehen keine Managementverträge zur Übertragung von Führungsaufgaben an Dritte.

4.5 Änderungen in der Konzernleitung

Der Managing Director der powwow GmbH, Jens Barth, ist per 1. Januar 2021 als CDO (Chief Digital Officer) in die Konzernleitung berufen worden. Akin Erdem, bisher CPO der Gruppe, ist per 1. Februar 2021 aus der Konzernleitung ausgeschieden.

5. Mitwirkungsrechte der Aktionäre

5.1 Stimmrechtsbeschränkung und Vertretung

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme an der Generalversammlung. Stimmberechtigt ist, wer im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen und keine vom Gesetz abweichenden statutarischen Regeln zur Teilnahme an der Generalversammlung.

5.2 Statutarische Quoren

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit nicht eine zwingende Bestimmung des Gesetzes oder der Statuten etwas anderes bestimmt, mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Stimmenthaltungen, leere und ungültige Stimmen gelten nicht als abgegebene Stimmen.

Kann im ersten Wahlgang keiner der zur Wahl stehenden Kandidaten die absolute Stimmenmehrheit auf sich vereinigen, so wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt. Im Rahmen des zweiten Wahlganges ist das relative Stimmenmehr massgebend.

Die Statuten verlangen in Artikel 13 für folgende Beschlüsse mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte:

- die Änderung des Gesellschaftszwecks;
- die Einführung von Stimmrechtsaktien;
- die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
- eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung;
- die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
- die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts;
- die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
- die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft von der SIX Swiss Exchange oder ihrer Nachfolgeorganisation;
- die Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation.

Es gibt keine vom Gesetz abweichende Regelung.

5.3 Einberufung der Generalversammlung

Die Einberufung zur ordentlichen Generalversammlung oder ausserordentlichen Generalversammlung erfolgt wenigstens 20 Tage vor der Versammlung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Die im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre können überdies per Brief eingeladen werden. In der Einberufung wird darauf hingewiesen, dass Geschäftsbericht, Revisions- und Vergütungsbericht spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufliegen und dass jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können Beschlüsse nicht gefasst werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung.

5.4 Traktandierung

Aktionäre, die Aktien von mindestens 2 Prozent des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Das betreffende Traktandierungsbegehren hat mindestens 45 Tage vor der Versammlung schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und Anträge bei der Gesellschaft einzu- treffen.

5.5 Eintragungen im Aktienbuch

Stimmrechte können nur von Aktionären und Nutzniessern ausgeübt werden, die im Aktienbuch der mobilezone holding ag mit Stimmrecht eingetragen sind. Die Eintragung mit Stimmrecht erfordert die Erklärung des Aktionärs, dass er die Aktien der mobilezone holding ag im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat. Der Verwaltungsrat kann die Anerkennung und Eintragung als Aktionär mit Stimmrecht verweigern, wenn diese durch falsche Angaben des Erwerbers zustande gekommen ist.

5.6 Stimmrechtsvertretung / elektronische Teilnahme an der Generalversammlung

Jeder Aktionär kann sich durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson, die nicht Aktionär sein muss, oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch Vollmachten und Weisungen erteilen, wobei der Verwaltungsrat die Modalitäten bestimmt. Die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats entscheiden über die Anerkennung oder die Zurückweisung der Vollmacht. Weitere Angaben zur Regelung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie betreffend die elektronische Teilnahme an der Generalversammlung werden in der jeweiligen Einladung zur Generalversammlung festgehalten.

6. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

6.1 Angebotspflicht

Es besteht keine Opting-out-Regelung.

6.2 Kontrollwechselklauseln

Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln.

7. Revisionsstelle

7.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

PricewaterhouseCoopers AG ist seit dem Geschäftsjahr 2014 Revisionsstelle der mobilezone holding ag mit sämtlichen zu prüfenden Konzerngesellschaften. Vor dieser Zeit war Ernst & Young AG während sieben Jahren als Revisionsstelle tätig. Die Revisionsstelle wird jährlich von der Generalversammlung gewählt. Der leitende Revisor ist seit 2014 Daniel Ketterer. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 7. April 2021 die Wahl von BDO AG als neue Revisionsstelle. Die Funktion des leitenden Revisors soll Reto Frey wahrnehmen.

7.2 Revisionshonorar

Die mit der Revisionsstelle für das Berichtsjahr vereinbarten Honorare für die Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags inkl. Prüfung der Konzernrechnung betragen insgesamt CHF 375'000.

7.3 Zusätzliche Honorare

Für zusätzliche Dienstleistungen, die über den gesetzlichen Auftrag hinausgehen, wurden von PricewaterhouseCoopers während des Berichtsjahres CHF 36'000 in Rechnung gestellt. Diese Honorare beinhalten im Wesentlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Steuerberatungen und IT-Prozessen.

7.4 Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision

Die Revisionsstelle nimmt mindestens einmal jährlich an einer Audit-Committee-Sitzung teil, in der Regel mindestens an der Schlussbesprechung der Jahresprüfung. Die Revisionsstelle berichtet über die Feststellungen aus ihren Prüfungen in einem Bericht an den Verwaltungsrat.

8. Informationspolitik

Die mobilezone Gruppe veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht nach den Vorschriften von Swiss GAAP FER, jeweils im März und August. Alle Publikationen werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt und auf der Website der Gesellschaft publiziert. Der Jahres- und Halbjahresbericht werden auf Verlangen ausgedruckt. Weitere Informationen über wichtige Veränderungen und wesentliche Geschäftstätigkeiten werden ad hoc publiziert. Sämtliche Informationen, inklusive der Publikationstermine und Kontaktadressen, sind auf der Website unter www.mobilezoneholding.ch in der Rubrik «Investoren» abrufbar. Wer alle Medieninformationen automatisch erhalten möchte, kann sich registrieren unter: www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/Investor-Relations-Medienservice.html

2021 sind folgende wichtige Termine festgelegt:

Publikation Geschäftsbericht 2020	12. März 2021
Telefonkonferenz für Investoren, Medien und Analysten	12. März 2021
Generalversammlung 2021	07. April 2021
Publikation Halbjahresbericht 2021	20. August 2021
Telefonkonferenz für Investoren, Medien und Analysten	20. August 2021