

Kurz-Protokoll
ordentliche Generalversammlung der mobilezone holding ag
vom 6. April 2017, 10.30 Uhr.

Präsenz / Beschlussfähigkeit

Von den 32'195'697 ausgegebenen Aktien befinden sich 20'000 Aktien im Eigenbestand, deren Stimmrechte ruhen. Der Dispobestand, die im Aktienregister nicht eingetragenen Namenaktien, beträgt 14'286'103. Damit sind 17'909'594 Aktien berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. 13'983'974 oder 43.43 Prozent der ausgegebenen Aktien bzw. 78.07 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 6'991'988 Aktienstimmen (Traktandum 2: 6'940'632 Aktienstimmen) zustimmen.

1. Jahresbericht 2016, Konzernrechnung 2016, Jahresrechnung 2016 der mobilezone holding ag und Verwendung des Bilanzgewinnes

1.1 Erläuterungen zum Jahresbericht 2016 und zur Konzernrechnung 2016

Der Jahresbericht 2016 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 Genehmigung des Jahresberichts 2016 und Konzernrechnung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (13'888'863 Ja – Stimmen und 21'295 Nein – Stimmen bei 73'816 Enthaltungen).

1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2016 der mobilezone holding ag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2016 der mobilezone holding ag zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (13'889'263 Ja – Stimmen und 21'295 Nein – Stimmen bei 73'416 Enthaltungen).

1.4 Verwendung des Bilanzgewinnes der mobilezone holding ag

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	32 629 725
Jahresgewinn 2016	CHF	15 540 040
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	48 169 765

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.60 pro dividendenberechtigte Aktie	CHF	19 317 418
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	28 852 347

Die Auszahlung, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf den Dividendenbetrag von CHF 0.60 pro Aktie, erfolgt am 13. April 2017 (ex-Datum 11. April 2017).

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (13'973'767 Ja – Stimmen und 1'892 Nein – Stimmen bei 8'315 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 2016 Entlastung zu erteilen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (13'495'850 Ja – Stimmen und 312'704 Nein – Stimmen bei 72'708 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 0.3 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (13'720'735 Ja – Stimmen und 130'874 Nein – Stimmen bei 132'365 Enthaltungen).

3.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen fixen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen fixen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017 in Höhe von CHF 1.8 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (9'488'878 Ja – Stimmen und 4'355'686 Nein – Stimmen bei 139'410 Enthaltungen).

3.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung zuzüglich der übrigen Leistungen an die Konzernleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung zuzüglich der übrigen Leistungen an die Konzernleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2016 in Höhe von CHF 0.966 Mio.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird gutgeheissen (9'235'650 Ja – Stimmen und 4'302'608 Nein – Stimmen bei 445'716 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 Cyrill Schneuwly (Wiederwahl);

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

Verwaltungsrat	Art	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Urs T. Fischer	Wiederwahl	13'878'083	99'470	6'421
Cyrill Schneuwly	Wiederwahl	13'883'303	94'250	6'421
Andreas M. Blaser	Wiederwahl	13'816'053	159'700	8'221

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 (13'879'133 Ja – Stimmen und 99'470 Nein – Stimmen bei 5'371 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;

4.3.b Herr Cyrill Schneuwly;

4.3.c Herr Andreas M. Blaser;

Verwaltungsrat	Art	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Urs T. Fischer	Wiederwahl	13'253'125	668'628	62'221
Cyrill Schneuwly	Wiederwahl	13'259'875	658'878	65'221
Andreas M. Blaser	Wiederwahl	13'188'245	728'858	66'871

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 (13'981'449 Ja – Stimmen und 1'920 Nein – Stimmen bei 605 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 (13'483'633 Ja – Stimmen und 480'976 Nein – Stimmen bei 19'365 Enthaltungen).

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

Ende der Generalversammlung: 11:50 Uhr


6. April 2017

Der Vorsitzende:



Urs T. Fischer

Der Protokollführer:



Andreas Fecker