

Firmennummer CHE-102.333.654	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 11.06.1947	Löschung	Übertrag CH-035.3.000.419-7 von: CH-035.3.000.419-7/a auf:	1
--	--	--------------------------	----------	--	---


 Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		Ascom Holding AG	0	Bern
0		(Ascom Holding SA) (Ascom Holding Ltd.)	1	Baar

Ei	Lö	Aktienkapital	Liberierung	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
0		CHF 18'000'000.00	CHF 18'000'000.00	36'000'000 Namenaktien zu CHF 0.50	0	1	Belpstrasse 37 3000 Bern 14
					1		Zugerstrasse 32 6340 Baar

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
0		Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen, sowie deren Führung und Finanzierung; sie kann Grundstücke erwerben.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0	17	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.04.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	0	30.05.1947
0	22	Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB:	1	01.04.2014
0		Fusion mit der "Autophon AG", in Solothurn, gemäss Fusionsbilanz per 01.01.1987 und Fusionsvertrag vom 24.04.1987 unter Übernahme deren Aktiven und Passiven.	3	15.04.2015
0		Bei der Kapitalherabsetzung vom 4.12.2003 wird der Nennwert der 22'500'000 Namenaktien zu CHF 10.-- im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 7.-- herabgesetzt.	16	15.04.2020
0		Bei der zweiten Kapitalherabsetzung vom 4.12.2003 wird der Nennwert der 22'500'000 Namenaktien zu CHF 7.-- auf CHF 5.50 herabgesetzt. Gleichzeitig werden 13'500'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 5.50 ausgegeben.	20	13.04.2022
0		Bei der Kapitalherabsetzung vom 6.4.2006 wird der Nennwert der 36'000'000 Namenaktien zu CHF 5.50.-- auf CHF -.50 herabgesetzt und je CHF 5.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.6.2006 festgestellt.	22	18.04.2023
16	20	Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.		
16	22	Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.04.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.		
20	22	Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.		
22		Mitteilungen erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates durch Publikation im SHAB, Brief oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht (E-Mail oder andere elektronische Kommunikationsmittel etc.).		
22		Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.04.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 15.04.2020 geändert.		
22		Mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.04.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.04.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen.		
22		Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
10		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Ascom Management AG, in Baar (CHE-161.615.119), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 5'744'072.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'411'902.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.	0	SHAB

CHE-102.333.654	Ascom Holding AG	Baar	2
-----------------	------------------	------	---

Alle Eintragungen

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
0	(Sitzverlegung)			(Sitzverlegung)		13	8045	11.06.2019	113	14.06.2019	1004651156
1	4629	04.04.2014	69	09.04.2014	1443567	14	13072	11.09.2019	178	16.09.2019	1004716605
2	13446	10.10.2014	199	15.10.2014	1770565	15	18683	19.12.2019	249	24.12.2019	1004792212
3	4784	17.04.2015	76	22.04.2015	2112375	16	6750	20.05.2020	100	26.05.2020	1004896716
4	10174	19.08.2015	162	24.08.2015	2334377	17 B	6825	22.05.2020	B 101	27.05.2020	1004897639
5	11708	25.09.2015	189	30.09.2015	2399935	18	4700	22.03.2021	59	25.03.2021	1005133101
6	7904	20.06.2016	120	23.06.2016	2908287	19	4044	14.03.2022	54	17.03.2022	1005429156
7 B	8575	01.07.2016	B 129	06.07.2016	2935983	20	6362	29.04.2022	86	04.05.2022	1005464585
8	10564	17.08.2016	161	22.08.2016	3013489	21	16190	28.10.2022	213	02.11.2022	1005595619
9	7193	08.06.2017	112	13.06.2017	3575563	22	6753	02.05.2023	87	05.05.2023	1005739331
10	7533	16.06.2017	118	21.06.2017	3592991	23	16188	10.10.2023	199	13.10.2023	1005860017
11	11736	14.09.2017	181	19.09.2017	3759397	24	20756	20.12.2023	250	27.12.2023	1005920121
12	16155	14.12.2017	246	19.12.2017	3940783						

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		1m	Anttila, Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Baar	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		1	Oth, Paul E., von Innertkirchen, in Zürich	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		3	Gehrig, Cornelia, von Göschenen, in Wohlen bei Bern	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
0		1	Jönsson, Kenth-Ake, schwedischer Staatsangehöriger, in Växjö (SE)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
0		1m	Umbach, Andreas, von Zug, in Zug	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
0		9	Bergqvist, Jukka Tapani Dr., finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (SF)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
0		21	PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich	Revisionsstelle	
0		12	Bischof, Judith, von Eggersriet, in Zürich	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
0			Lack, Daniel Dr., von Bern, in Cham	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
0		2	Leugger, Beda, von Altnau, in Zürich	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
0		5	Loretz, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
0		8	Mumenthaler, Fritz, von Langenthal, in Steinhausen	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
0		2m	Wilson, Bianka, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
1		9	Anttila, Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Zug	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		9m	Umbach, Andreas, von Zug, in Zug	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		16	Stercken, Christina Maria, deutsche Staatsangehörige, in München (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
1		16	Deutsch, Dr. Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Schwalbach am Taunus (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
2		11	Wilson, Blanka, von Thalwil, in Langnau am Albis	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Winterthur	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
4		18	Schmeer, Francis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Meggen	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
6		7m	de Todos los Santos Chaperero Rueda, Dr. Valentin, von Freienbach, in Freienbach	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
7		9m	Chaperero Rueda, Dr. Valentin de Todos los Santos, von Freienbach, in Freienbach	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
8		14	Cordes, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE)	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
9		13m	Umbach, Andreas, von Zug, in Zug	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
9		15m	Chaperero Rueda, Dr. Valentin de Todos los Santos, von Freienbach, in Freienbach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

CHE-102.333.654	Ascom Holding AG	Baar	3
-----------------	------------------	------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
9		24m	Fedier, Jürg, von Silenen, in Richterswil	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
11		16	Merico Cecere, Dino, von Sainte-Croix, in Zürich	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
11		14	Weber, Anette Erika, deutsche Staatsangehörige, in Basel	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
13		15m	Pilloud, Jeannine, von Zürich, in Zollikon	Präsidentin des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		13	16 Umbach, Andreas, von Zug, in Zug	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		15	Chapero Rueda, Dr. Valentin de Todos los Santos, von Freienbach, in Freienbach	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
15			Maurer, Dominique, von Vechigen, in Port	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
		15	16m Pilloud, Jeannine, von Zürich, in Zollikon	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
16			Burth Tschudi, Nicole, von Lichtensteig, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16			Dubois, Laurent, belgischer Staatsangehöriger, in Wollerau	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
16			Reitermann, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger und deutscher Staatsangehöriger, in Nantucket (US)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
16			Schönenberger, Andreas, von Kirchberg (SG), in Wettswil am Albis	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
16		23	Hunziker, Gabriela, von Zürich, in Rüschlikon	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
		16	19 Pilloud, Jeannine, von Zürich, in Zug	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien
19			Vanden Abeele, Nicolas Charles Agnes, belgischer Staatsangehöriger, in Tervuren (BE)	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
21			KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug	Revisionsstelle	
		24	Fedier, Jürg, von Silenen, in Freienbach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
24			Scheidegger, Christophe, von Huttwil, in Wohlen (AG)	Zeichnungsberechtigter	Kollektivunterschrift zu zweien
24			Spolenak, Brigitte Hedwig, deutsche Staatsangehörige, in Zürich	Zeichnungsberechtigte	Kollektivunterschrift zu zweien

Zug, 22.12.2023 07:58 KAS

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 22. Dez. 2023

HANDELSREGISTERAMT ZUG

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig seit 04.04.2014 gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



REGISTRIERTER AUSZUG

Zug, 13. Okt. 2013

HANDELSREGISTERAMT ZUG