

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2008 der Ascom Holding AG

Bern, im März 2008

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2007 am

**Dienstag, 15. April 2008, 15.30 Uhr, ins Kongresszentrum BEA bern expo
Mingerstrasse 6, 3014 Bern**

einzuladen.

Tagesordnung

**1. Jahresbericht (inkl. Entschädigungsbericht) und Jahresrechnung 2007
der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes (inkl. Entschädigungsbericht) und der Jahresrechnung 2007

2. Konzernrechnung 2007, Bericht des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Konzernrechnung 2007.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2007

Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	87 836 438
Jahresverlust 2007	14 497 884
Bilanzgewinn	73 338 554
Vortrag auf neue Rechnung	73 338 554

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der Herren

- Juhani Anttila
- Dr. J.T. Bergqvist
- Dr. Wolfgang Kalsbach
- Paul E. Otth
- Dr. Axel Paeger

für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2009.

5.2 Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG für ein weiteres Jahr

6. Verschiedenes

Unterlagen

Der Jahresbericht (inkl. Entschädigungsbericht) und die Jahresrechnung (inkl. Konzernrechnung) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht wird auf Wunsch den Aktionären zugestellt.

Vollmachterteilung und Vertretung

Sie erhalten mit der Einladung einen Antwortschein für die Bestellung der Zutrittskarte für die Teilnahme oder für die Vollmachterteilung an:

- a) einen anderen Aktionär (Vollmacht / Rückseite Zutrittskarte)
- b) unsere Gesellschaft
Wenn Sie Ihre Vollmacht (Antwortschein oder Rückseite Zutrittskarte) unterschrieben und ohne Weisungen für die Stimmabgabe unserer Gesellschaft zustellen, werden wir dafür besorgt sein, dass Ihr Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird (Organvertreter: Dr. Daniel Lack, Generalsekretär).
- c) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Im Sinne von Art. 689c OR können Sie Herrn Franz Müller, Fürsprecher und Notar, Herrengasse 22, Postfach 663, 3000 Bern 7, dazu bevollmächtigen (Antwortschein oder Rückseite Zutrittskarte). Herr Müller wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen (bitte verwenden Sie die Rückseite des Antwortscheins oder der Zutrittskarte) stimmen. Bei Fehlen von Weisungen stimmt er im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung Änderungs- und Zusatzanträge gestellt werden. Den Antwortschein mit der schriftlichen Stimminstruktion sollten Sie bis spätestens 10. April 2008 an Herrn Müller senden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh bekanntzugeben, spätestens am 15. April 2008 vor 15.00 Uhr bei der Eintrittskontrolle. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Das Aktienregister wird am 9. April 2008 geschlossen. Aktionäre, die ihre Aktien nach diesem Datum verkaufen, sind an der Generalversammlung nicht mehr stimmberechtigt.

Organisatorisches

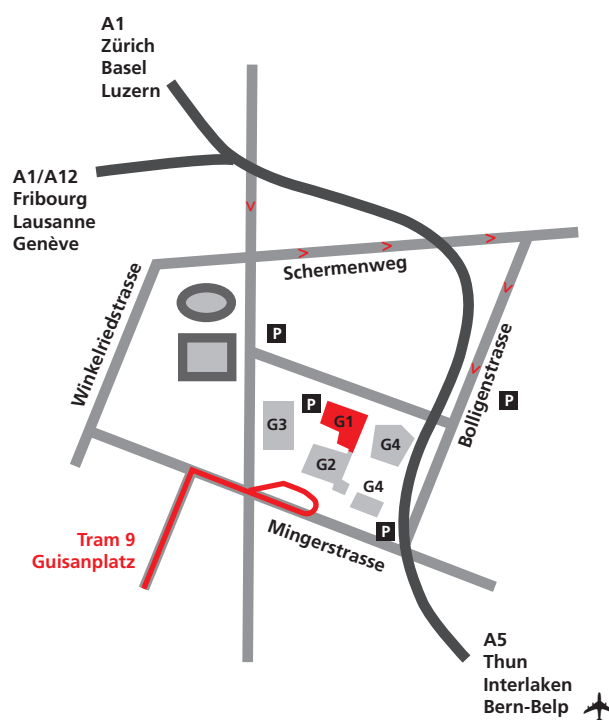
Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro in den Räumlichkeiten der BEA bern expo ein.

Das Kongresszentrum BEA bern expo erreichen Sie mit Tramlinie 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation «Guisanplatz». Vor Ort sind ebenfalls gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Ascom Holding AG

Für den Verwaltungsrat


Juhani Anttila



Beilagen

Antwortschein und Bestellung Geschäftsbericht

Rückantwortcouvert an Ascom Holding AG

Rückantwortcouvert an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Ascom Holding AG

Belpstrasse 37, 3000 Bern 14,

T +41 31 999 24 93, F +41 31 999 21 17