

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2009 der Ascom Holding AG

Bern, im März 2009

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2008 am

**Mittwoch, 15. April 2009, 15:30 Uhr, ins Kongresszentrum BEA bern expo,  
Mingerstrasse 6, 3014 Bern**

einzuladen.

## Tagesordnung

### 1. Jahresbericht (inkl. Entschädigungsbericht) und Jahresrechnung 2008 der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes (inkl. Entschädigungsbericht) und der Jahresrechnung 2008.

### 2. Konzernrechnung 2008, Bericht des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Konzernrechnung 2008.

	in Mio. CHF
Umsatz	509,2
EBIT	44,0
Gewinn weitergeführte Geschäfte	32,7
Verlust aufgegebenen Geschäfte	24,5
<b>Konzerngewinn</b>	<b>8,2</b>

### 3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2008 der Ascom Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:

	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	73 338 554
Jahresverlust 2008	3 412 862
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>69 925 692</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>69 925 692</b>

#### **4. Entlastung des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung.

#### **5. Schaffung von genehmigtem Kapital**

Antrag des Verwaltungsrates:

Schaffung von genehmigtem Kapital im Nennbetrag von CHF 3 600 000.

Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat die Aufnahme der folgenden neuen

Statutenbestimmung:

«Art. 3a (neu):

Ziff. 1

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 15. April 2011 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 3 600 000 durch Ausgabe von höchstens 7 200 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.50 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Namenaktien unterliegen der Eintragsbeschränkung von Art. 4 Abs. 4 der Statuten.

Ziff. 2

Die Emission der neuen Namenaktien erfolgt zu den jeweiligen vom Verwaltungsrat festzulegenden Bedingungen. Der jeweilige Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Ziff. 3

Die neuen Namenaktien sind zur Platzierung bei den bisherigen Aktionären vorgesehen. Der Verwaltungsrat ist jedoch berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen im Falle der Verwendung von Aktien für die Übernahme von Unternehmen und Unternehmensteilen, Beteiligungen oder im Falle einer Aktienplatzierung für die Finanzierung derartiger Transaktionen und Investitionsvorhaben der Gesellschaft. Das Bezugsrecht kann auch ausgeschlossen werden im Falle der Ausgabe der Aktien zur Beteiligung von strategischen Partnern sowie im Falle von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Aktien, für die Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

Ziff. 4

Zeichnung und Erwerb der neuen Namenaktien sowie jede nachfolgende Übertragung unterliegen im Übrigen den Regelungen dieser Statuten.»

## 6. Wahlen

### 6.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der Herren

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

sowie Neuwahl von Herrn

- Kenth-Ake Jönsson

für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2010.

### 6.2 Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG für ein weiteres Jahr.

## 7. 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 Zutritts-

karte) stimmen. Bei Fehlen von Weisungen stimmt er im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates. Den Antwortschein mit der schriftlichen Stimminstruktion sollten Sie bis spätestens 8. April 2009 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 2009 vor 15:00 Uhr bei der Eintrittskontrolle. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Das Aktienregister wird am 8. April 2009 geschlossen. Aktionäre, die ihre Aktien nach diesem Datum verkaufen, sind an der Generalversammlung nicht mehr stimmberechtigt.

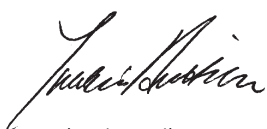
## Organisatorisches

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

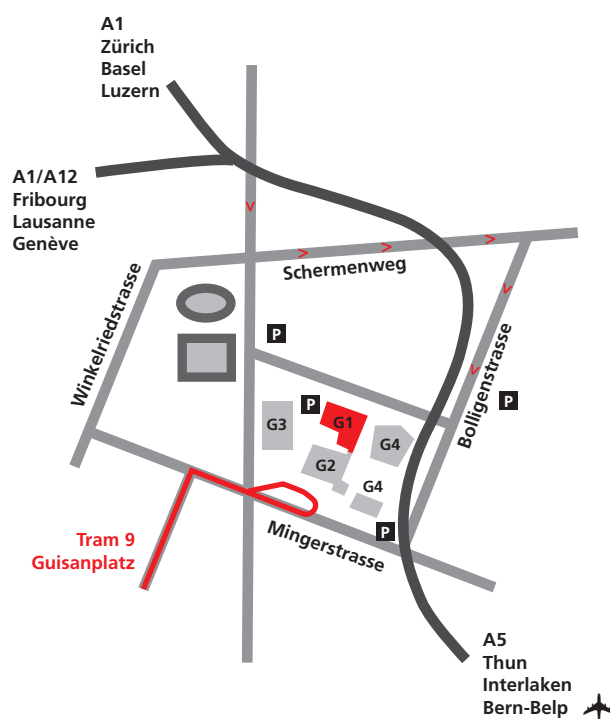
Das Kongresszentrum BEA bern expo erreichen Sie mit der Tramlinie 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation «Guisanplatz». Vor Ort sind ebenfalls gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Ascom Holding AG

Für den Verwaltungsrat



Juhani Anttila



## Beilagen

Antwortschein und Bestellung Geschäftsbericht

Rückantwortcouvert an Ascom Holding AG

Rückantwortcouvert an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter