

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2010 der Ascom Holding AG

Bern, im März 2010

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2009 am

**Mittwoch, 21. April 2010, 15:30 Uhr, ins Kongresszentrum BEA bern expo,
Mingerstrasse 6, Bern**

einzuladen.

Tagesordnung

1. Jahresbericht (inkl. Entschädigungsbericht) und Jahresrechnung 2009 der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes (inkl. Entschädigungsbericht) und der Jahresrechnung 2009.

2. Konzernrechnung 2009, Bericht des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Konzernrechnung 2009.

in Mio CHF

Umsatz	537,2
EBITDA	49,8
EBIT	32,8
Konzerngewinn	24,4

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2009 der Ascom Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:

in CHF

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	69 925 692
Jahresgewinn 2009	5 949 552
Bilanzgewinn	75 875 244
Vortrag auf neue Rechnung	75 875 244

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung.

5. Statutenänderung

Aufgrund der Inkraftsetzung des Bucheffektengesetzes schlägt der Verwaltungsrat nachfolgende Statutenänderung vor.

Antrag des Verwaltungsrates:

Art. 5 (Änderung)

Ziff. 1

Die Aktien der Gesellschaft werden unter Vorbehalt der nachfolgenden Absätze als Wertrechte (im Sinne des Obligationenrechts) ausgegeben und als Bucheffekten (im Sinne des Bucheffektengesetzes) geführt.

Ziff. 2

Verfügungen über Bucheffekten, einschliesslich der Bestellung von Sicherheiten, können nur nach den Vorschriften des Bucheffektengesetzes vorgenommen werden. Werden nicht verurkundete Aktien durch Abtretung übertragen, bedarf diese zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft.

Ziff. 3

Der Aktionär kann, sofern er im Aktienbuch eingetragen ist, von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über seine Aktien verlangen. Der Aktionär hat jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden oder Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Aktien in eine andere Form. Die Gesellschaft kann demgegenüber jederzeit Urkunden (Einzelurkunden, Zertifikate oder Globalurkunden) für Aktien drucken und ausliefern oder Wertrechte und Urkunden in eine andere Form umwandeln.

Ziff. 4

Die Gesellschaft kann als Bucheffekten ausgestaltete Aktien aus dem Verwahrsystem zurückziehen.

Ziff. 5

Ausgegebene Aktienurkunden, die bei der Gesellschaft eingeliefert werden, können mit der Zustimmung des Aktionärs ersatzlos annulliert werden.

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der Herren

- Juhani Anttila
- Dr. J.T. Bergqvist
- Kenth-Ake Jönsson
- Paul E. Otth

sowie Neuwahl von Herrn

- Andreas Umbach

für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011.

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 Zutrittskarte) 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 14. April 2010 zurücksenden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh bekannt zu geben, spätestens am 21. April 2010 vor 15:00 Uhr bei der Eintrittskontrolle. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Das Aktienregister wird am 14. April 2010 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.

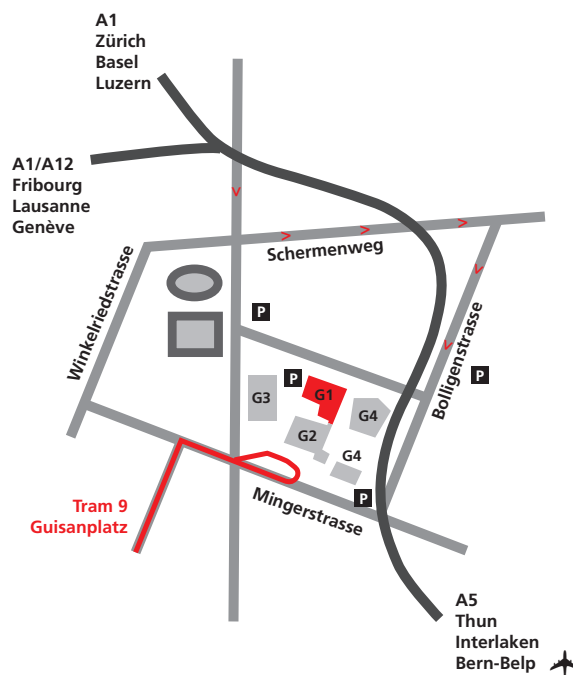
Das Kongresszentrum BEA bern expo erreichen Sie mit der Tramlinie 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation «Guisanplatz». Vor Ort sind ebenfalls gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Ascom Holding AG

Für den Verwaltungsrat



Juhani Anttila



Beilagen

Antwortschein und Bestellung Geschäftsbericht
Rückantwortcouvert