

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2011 der Ascom Holding AG

Bern, im März 2011

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2010 am

**Mittwoch, 13. April 2011, 15:30 Uhr, ins Kongresszentrum BEA bern expo,  
Mingerstrasse 6, 3014 Bern**

einzuladen.

### Tagesordnung

**1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010 der Ascom Holding AG,  
Bericht der Revisionsstelle**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2010.

**2. Konzernrechnung 2010, Bericht des Konzernrechnungsprüfers**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung der Konzernrechnung 2010.

	in Mio. CHF
Umsatz	571,2
EBITDA	68,4
EBIT	48,4
<b>Konzerngewinn</b>	<b>32,5</b>

**3. Entschädigungsbericht 2010: Konsultativabstimmung**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung des Entschädigungsberichts 2010.

#### 4. Ausweis der «Reserven aus Kapitaleinlagen» in der Bilanz

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Aufgrund des neuen Kapitaleinlageprinzips wird

- a) die «Spezialreserve aus Kapitalerhöhung» im Umfang von CHF 6 188 000 per 31. Dezember 2010 der allgemeinen gesetzlichen Reserve zugewiesen.
- b) die «Reserve für eigene Aktien» im Umfang von CHF 15 688 000 per 31. Dezember 2010 im Unterkonto «Reserve für eigene Aktien aus Reserven aus Kapitaleinlagen» ausgewiesen.

#### 5. Verwendung des Bilanzgewinnes 2010 der Ascom Holding AG

*Antrag des Verwaltungsrates:*

	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	75 875 244
Jahresgewinn 2010	274 781 802
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>350 657 046</b>
Dividendenausschüttung von 50% auf dem Aktienkapital von CHF 18 000 000	9 000 000
Zuweisung an gesetzliche Reserven für eigene Aktien	15 687 563
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>325 969 483</b>

#### 6. Entlastung des Verwaltungsrates

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Erteilung der Entlastung.

#### 7. Wahlen

##### 7.1 Verwaltungsrat

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wiederwahl der Herren

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

für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2012.

##### 7.2 Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG für ein weiteres Jahr.

#### 8. 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 5. April 2011 zurücksenden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh bekanntzugeben, spätestens am 13. April 2011 vor 15:00 Uhr bei der Eintrittskontrolle. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Das Aktienregister wird am 5. April 2011 geschlossen. Aktionäre, die ihre Aktien nach diesem Datum verkaufen, sind an der Generalversammlung nicht mehr stimmberechtigt.

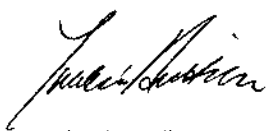
## Organisatorisches

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

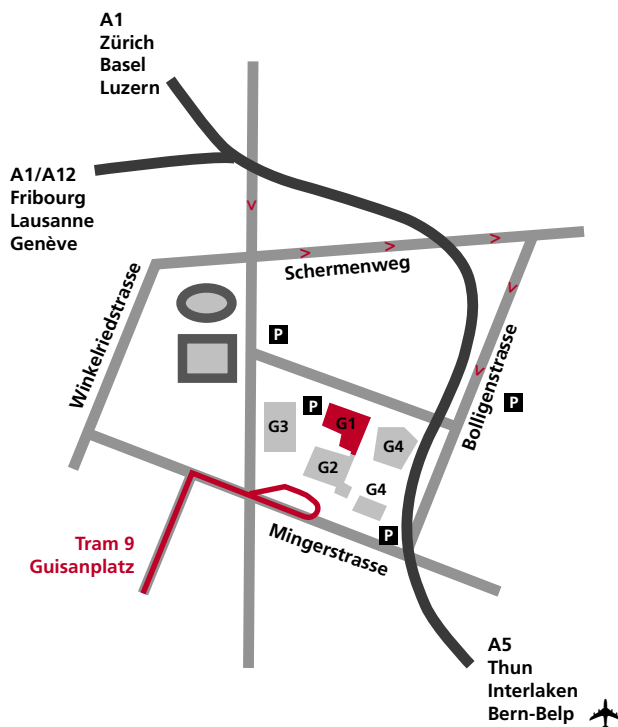
Das Kongresszentrum BEA bern expo erreichen Sie mit der Tramlinie 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation «Guisanplatz». Vor Ort sind ebenfalls gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Ascom Holding AG

Für den Verwaltungsrat



Juhani Anttila



## Beilagen

Antwortschein und Bestellung Geschäftsbericht 2010  
Rückantwortcouvert