

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2012 der Ascom Holding AG

Bern, im März 2012

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2011 am

**Mittwoch, 18. April 2012, 15:30 Uhr, ins Kongresszentrum BERNEXPO,
Mingerstrasse 6, Bern**

einzuladen.

Tagesordnung

**1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011 der Ascom Holding AG,
Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011.

2. Konzernrechnung 2011, Bericht des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Konzernrechnung 2011.

	in Mio. CHF
Umsatz*	437,5
EBITDA*	59,8
EBIT*	40,6
Jahresgewinn aus den weitergeführten Geschäftsbereichen	30,6
Jahresverlust aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen	-7,5
Konzerngewinn 2011	23,1

* weitergeführte Geschäftsbereiche

3. Entschädigungsbericht 2011: Konsultativabstimmung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Entschädigungsberichts 2011.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2011 der Ascom Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:

	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	350 657 046
Dividendenausschüttung (CHF 0.25 pro dividendenberechtigte Aktie)	-8 563 571
Zuweisung an gesetzliche Reserven für eigene Aktien	-15 442 651
Jahresgewinn 2011	5 306 304
Bilanzgewinn per 31.12.2011	331 957 128
Vortrag auf neue Rechnung	331 957 128

4.2 Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

(Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen)

Antrag des Verwaltungsrates:

	in CHF
Ausschüttbare Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2011	21 876 217
Ausschüttung von CHF 0.25 pro dividendenberechtigte Aktie	-9 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	12 876 217

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung.

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der Herren

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

für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013.

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 11. April 2012 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 18. April 2012 vor 15:00 Uhr bei der Eintrittskontrolle. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Das Aktienregister wird am 10. April 2012 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 BERNEXPO ein.

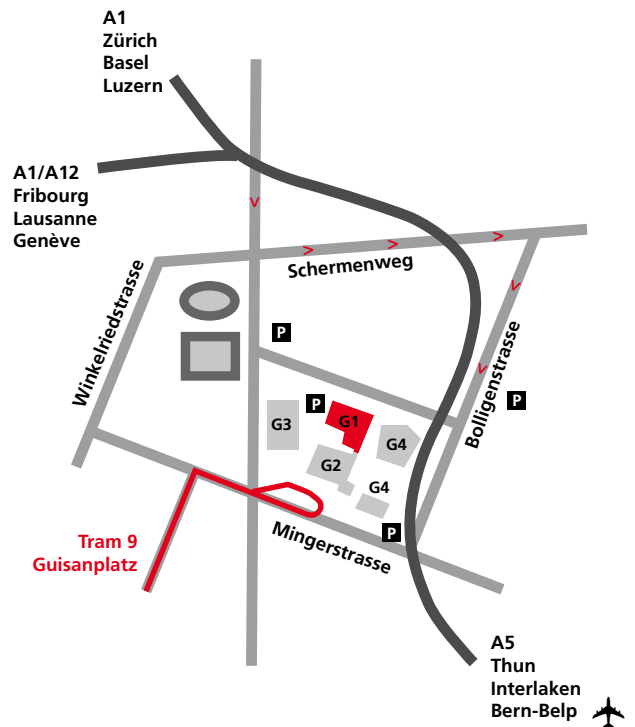
Das Kongresszentrum BERNEXPO erreichen Sie mit der Tramlinie 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation «Guisanplatz». Vor Ort sind ebenfalls gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Ascom Holding AG

Für den Verwaltungsrat



Juhani Anttila



Beilagen

Antwortschein und Bestellformular Geschäftsbericht 2011
Rückantwortcouvert