

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2013 der Ascom Holding AG

Bern, im März 2013

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2012 am

**Mittwoch, 10. April 2013, 15:00 Uhr, ins Kongresszentrum BERNEXPO,
Mingerstrasse 6, Bern**

einzuladen.

Tagesordnung

**1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2012 der Ascom Holding AG,
Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2012.

2. Konzernrechnung 2012, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Konzernrechnung 2012.

in Mio. CHF

Umsatz	449,8
EBITDA	45,9
Konzerngewinn 2012	20,9

3. Entschädigungsbericht 2012: Konsultativabstimmung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Entschädigungsberichts 2012.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen der Ascom Holding AG 2012

4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2012

Antrag des Verwaltungsrates:

	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	331 957 128
Zuweisung an gesetzliche Reserven für eigene Aktien	-402 810
Jahresgewinn 2012	23 215 834
Bilanzgewinn per 31.12.2012	354 770 152
Vortrag auf neue Rechnung	354 770 152

4.2 Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen 2012 (Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen)

Antrag des Verwaltungsrates:

	in CHF
Ausschüttbare Reserven aus Kapitaleinlagen aus dem Vorjahr	21 876 217
Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen	-8 645 161
Ausschüttbare Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2012	13 231 056
Ausschüttung von CHF 0.35 pro dividendenberechtigte Aktie	-12 600 000
Vortrag auf neue Rechnung	631 056

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
- sowie Neuwahl von
- Frau Cornelia Gehrig

für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014.

6.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG für ein weiteres Jahr.

7. Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht (inkl. Entschädigungsbericht) und die Jahresrechnung (inkl. Konzernrechnung) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der vollständige Geschäftsbericht 2012 ist in Englisch verfügbar und kann auf der Website www.ascom.com/report-en heruntergeladen werden.

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 3. April 2013 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 10. April 2013 vor 14:30 Uhr bei der Eintrittskontrolle. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Das Aktienregister wird am 2. April 2013 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.

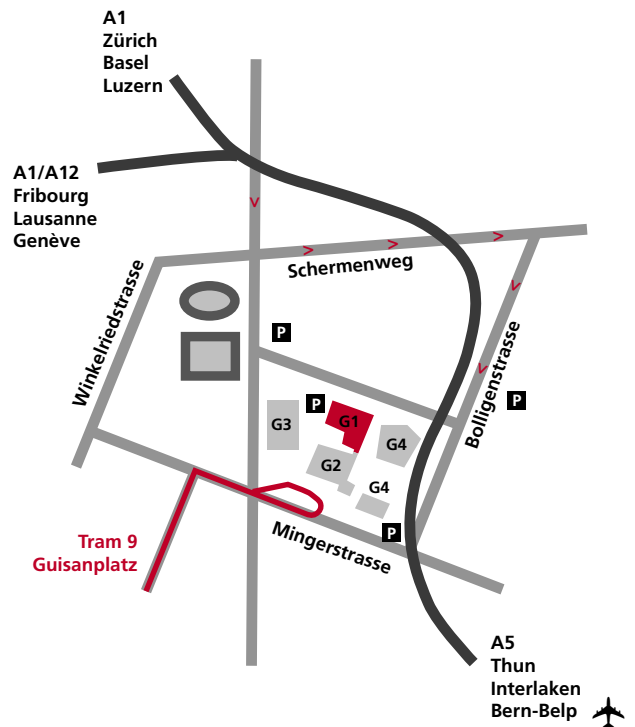
Das Kongresszentrum BERNEXPO erreichen Sie mit der Tramlinie 9 ab Hauptbahnhof bis Station «Guisanplatz Expo». Vor Ort sind ebenfalls gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Ascom Holding AG

Für den Verwaltungsrat



Juhani Anttila



Beilagen

Antwortschein mit Rückantwortcouvert