

PROTOKOLL

**der ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG
vom Mittwoch, 15. April 2020 / 14.00 Uhr**

Ascom Holding AG, Zugerstrasse 32, Baar

Vorsitz: Dr. Valentin Chapero Rueda, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Dr. Daniel Lack, Sekretär des Verwaltungsrates

TAGESORDNUNG

Der Präsident begrüsst Rechtsanwalt Dr. Alexander Kernen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und Thomas Wallmer als Vertreter der Revisionsstelle.

Er hält fest, dass die ordentliche Generalversammlung der Ascom Holding AG 2020 aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestützt auf Art 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären stattfindet.

Der Präsident weist darauf hin, dass die Aktionärinnen und Aktionäre die Gelegenheit hatten, bis am 9. April 2020 auf elektronischem Weg Fragen zu stellen. Es ist eine Frage eingegangen, die entsprechend beantwortet wurde.

Die Einladung zur Einreichung von Traktandierungsvorschlägen wurde am 10. Februar 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und in verschiedenen Tageszeitungen publiziert. Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionären eingegangen. Ebenso wenig wurden Anträge für die heutige Generalversammlung gestellt.

Die Traktanden mit den Verhandlungsgegenständen sowie den dazugehörenden Anträgen des Verwaltungsrates sind am 12. März 2020 im offiziellen Publikationsorgan sowie in verschiedenen Tageszeitungen fristgerecht publiziert worden. Die Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste wurde zudem an alle im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre verschickt. Damit ist die Einberufung der Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgt.

Daniel Lack stellt fest, dass 23'964'524 stimmberechtigte Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an der Generalversammlung 2020 vertreten werden. Das absolute Mehr beträgt 11'982'263 Aktienstimmen,

TRAKTANDEN

1. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle**

Seitens der Revisionsstelle gibt es keine Bemerkungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung.

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2019 werden mit 23'843'573 JA (99,8%) gegenüber 38'755 NEIN bei 82'196 Enthaltungen genehmigt.

2. **Konzernrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle**

Seitens der Revisionsstelle gibt es keine Bemerkungen zur Konzernrechnung.

Die Konzernrechnung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2019 wird mit 23'841'029 JA (99,8%) gegenüber 40'136 NEIN bei 83'359 Enthaltungen genehmigt.

3. **Vergütungsbericht 2019: Konsultativabstimmung**

Der Vergütungsbericht der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2019 wird in einer Konsultativabstimmung mit 20'727'503 JA (88,7%) gegenüber 2'638'488 NEIN bei 598'533 Enthaltungen genehmigt.

4. **Verwendung des Bilanzgewinns 2019 der Ascom Holding AG**

Der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinns 2019 wird mit 23'778'567 JA (99,5%) gegenüber 114'447 NEIN bei 71'510 Enthaltungen genehmigt.

5. **Entlastung des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat mit 23'487'019 JA (99,3%) gegenüber 175'334 NEIN bei 100'435 Enthaltungen Entlastung.

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat

a) Wiederwahl Dr. Valentin Chapero Rueda als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Dr. Valentin Chapero Rueda mit 23'623'475 JA (99,0%) gegenüber 244'837 NEIN bei 96'212 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

b) Wiederwahl Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Jürg Fedier mit 23'744'556 JA (99,5%) gegenüber 123'096 NEIN bei 96'872 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

c) Neuwahl Nicole Burth Tschudi als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Nicole Burth Tschudi mit 23'374'880 JA (97,8%) gegenüber 527'861 NEIN bei 61'783 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

d) Neuwahl Laurent Dubois als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Laurent Dubois mit 23'358'914 JA (97,8%) gegenüber 527'097 NEIN bei 61'783 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

e) Neuwahl Michael Reitermann als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Michael Reitermann mit 23'361'208 JA (97,8%) gegenüber 505'333 NEIN bei 97'983 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

f) Neuwahl Dr. Andreas Schönenberger als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Dr. Andreas Schönenberger mit 23'364'863 JA (97,9%) gegenüber 502'563 NEIN bei 97'098 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

6.2 Präsident des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Dr. Valentin Chapero Rueda mit 23'549'074 JA (98,7%) gegenüber 317'487 NEIN bei 97'963 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, als Präsidenten des Verwaltungsrates der Ascom Holding AG.

6.3 Vergütungsausschuss

a) Neuwahl Nicole Burth Tschudi als Mitglied des Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung wählt Nicole Burth Tschudi mit 22'647'416 JA (94,8%) gegenüber 1'251'575 NEIN bei 65'533 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, als Mitglied des Vergütungsausschusses.

b) Neuwahl Laurent Dubois als Mitglied des Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung wählt Laurent Dubois mit 22'782'117 JA (95,4%) gegenüber 1'100'945 NEIN bei 81'462 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, als Mitglied des Vergütungsausschusses.

6.4. Revisionsstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG wird mit 22'132'172 JA (92,7%) gegenüber 1'748'837 NEIN bei 31'988 Enthaltungen für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt.

6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Die Generalversammlung wählt Franz Müller (als dessen Stellvertreter Dr. Alexander Kernen) mit 23'938'806 JA (100,0%) gegenüber 5'502 NEIN bei 20'216 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2021, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

7. Statutenrevision

Der Antrag des Verwaltungsrates zur Statutenrevision wird mit 22'167'701 JA (92,8%) gegenüber 1'707'398 NEIN bei 89'425 Enthaltungen genehmigt.

8. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen

8.1 Vergütungen des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates bezüglich Genehmigung der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates von CHF 700 000 für eine Amtsperiode von einem Jahr zu mit 23'511'852 JA (98,5%) gegenüber 354'451 NEIN und 98'221 Enthaltungen.

8.2 Vergütungen der Konzernleitung

a) Fixe Vergütung der Konzernleitung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates bezüglich Genehmigung der fixen Vergütungen der Konzernleitung mit einem Maximalbetrag von CHF 2,0 Mio für das Geschäftsjahr 2021 zu mit 23'532'850 JA (98,7%) gegenüber 321'018 NEIN und 110'656 Enthaltungen.

b) Variable Vergütung der Konzernleitung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates bezüglich Genehmigung der variablen Vergütungen der Konzernleitung mit einem Maximalbetrag von CHF 1,8 Mio für das Geschäftsjahr 2021 zu mit 23'504'126 JA (98,6%) gegenüber 345'702 NEIN und 114'596 Enthaltungen.

c) Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-Term Incentive) an Mitglieder der Konzernleitung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates bezüglich Genehmigung der Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-Term Incentive) an die Konzernleitung mit einem Maximalbetrag von CHF 850'000 für das Geschäftsjahr 2021 zu mit 23'521'215 JA (98,7%) gegenüber 317'400 NEIN und 125'909 Enthaltungen.

9. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Ende der Generalversammlung: 14:30 Uhr

Baar, 15. April 2020

Der Vorsitzende

Der Sekretär
des Verwaltungsrates

Valentin Chaperon

Daniel Lack