

PROTOKOLL

**der ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG
vom Mittwoch, 21. April 2021 / 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 2021 in Anbetracht der andauernden Covid-19 Pandemie im Einklang mit Art. 27 der Covid-19 Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates 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 16. April 2021 auf elektronischem Weg Fragen zu stellen. Es sind keine Fragen eingegangen.

Die Einladung zur Einreichung von Traktandierungsvorschlägen wurde am 8. Februar 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionären eingegangen. Ebenso wenig wurden Anträge für die heutige Generalversammlung gestellt.

Die Traktanden mit den Verhandlungsgegenständen sowie den dazugehörigen Anträgen des Verwaltungsrates sind am 26. März 2021 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 22'697'004 stimmberechtigte Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an der Generalversammlung 2021 vertreten werden, womit 63,0% des Aktienkapitals vertreten ist.

TRAKTANDEN

1. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 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 2020 werden mit 22'550'176 JA (99,8%) gegenüber 45'431 NEIN bei 101'397 Enthaltungen genehmigt.

2. **Konzernrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle**

Seitens der Revisionsstelle gibt es keine Bemerkungen zur Konzernrechnung.

Die Konzernrechnung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2020 wird mit 22'552'161 JA (99,8%) gegenüber 38'956 NEIN bei 105'887 Enthaltungen genehmigt.

3. **Vergütungsbericht 2020: Konsultativabstimmung**

Der Vergütungsbericht der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2020 wird in einer Konsultativabstimmung mit 11'323'755 JA (50,03%) gegenüber 11'308'777 NEIN bei 64'472 Enthaltungen genehmigt.

4. **Verwendung des Bilanzgewinns 2020 der Ascom Holding AG**

Der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinns 2020 wird mit 22'532'426 JA (99,4%) gegenüber 125'320 NEIN bei 39'258 Enthaltungen genehmigt.

5. **Entlastung des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat mit 22'342'380 JA (99,5%) gegenüber 108'225 NEIN bei 153'501 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 22'527'164 JA (99,5%) gegenüber 104'335 NEIN bei 65'505 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

b) Wiederwahl Nicole Burth Tschudi als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Nicole Burth Tschudi mit 21'633'065 JA (95,5%) gegenüber 1'007'014 NEIN bei 56'925 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

c) Wiederwahl Laurent Dubois als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Laurent Dubois mit 22'353'409 JA (98,8%) gegenüber 275'409 NEIN bei 68'186 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

d) Wiederwahl Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Jürg Fedier mit 22'577'911 JA (99,8%) gegenüber 48'347 NEIN bei 70'746 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

e) Wiederwahl Michael Reitermann als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Michael Reitermann mit 22'590'838 JA (99,8%) gegenüber 38'060 NEIN bei 68'106 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

f) Wiederwahl Dr. Andreas Schönenberger als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Dr. Andreas Schönenberger mit 22'586'877 JA (99,8%) gegenüber 40'071 NEIN bei 70'056 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

6.2 Präsident des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Dr. Valentin Chaperó Rueda mit 21'687'001 JA (95,8%) gegenüber 947'049 NEIN bei 62'954 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, als Präsidenten des Verwaltungsrates der Ascom Holding AG.

6.3 Vergütungsausschuss

a) Wiederwahl Nicole Burth Tschudi als Mitglied des Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung wählt Nicole Burth Tschudi mit 20'760'351 JA (91,6%) gegenüber 1'899'859 NEIN bei 36'794 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, als Mitglied des Vergütungsausschusses.

b) Wiederwahl Laurent Dubois als Mitglied des Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung wählt Laurent Dubois mit 21'499'780 JA (94,9%) gegenüber 1'150'470 NEIN bei 46'754 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, als Mitglied des Vergütungsausschusses.

6.4. Revisionsstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG wird mit 18'964'144 JA (84,2%) gegenüber 3'563'632 NEIN bei 169'228 Enthaltungen für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt.

6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Die Generalversammlung wählt Franz Müller (als dessen Stellvertreter Dr. Alexander Kernen) mit 22'679'914 JA (99,96%) gegenüber 7'880 NEIN bei 9'210 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2022, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

7. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen

7.1 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 22'316'730 JA (98,8%) gegenüber 260'057 NEIN und 120'217 Enthaltungen.

7.2 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 1,2 Mio für das Geschäftsjahr 2022 zu mit 21'153'744 JA (93,8%) gegenüber 1'407'419 NEIN und 135'841 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 1,2 Mio für das Geschäftsjahr 2022 zu mit 21'304'174 JA (94,3%) gegenüber 1'276'199 NEIN und 116'631 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

500'000 für das Geschäftsjahr 2022 zu mit 20'843'111 JA (93,0%)
gegenüber 1'559'340 NEIN und 294'553 Enthaltungen.

8. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Ende der Generalversammlung: 14:30 Uhr

Baar, 21. April 2021

Der Vorsitzende



Valentin Chaperro

Der Sekretär
des Verwaltungsrates



Daniel Lack