

PROTOKOLL

**der ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG
vom Mittwoch, 13. April 2022 / 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. Anwesend ist ebenfalls Frau Ramona Williner, die als Notarin die Statutenrevision gemäss Traktandum 7 beurkunden wird.

Er hält fest, dass die ordentliche Generalversammlung der Ascom Holding AG 2022 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 8. April 2022 auf elektronischem Weg Fragen zu stellen. Es sind keine Fragen eingegangen.

Die Einladung zur Einreichung von Traktandierungsvorschlägen wurde am 7. Februar 2022 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 dazugehörenden Anträgen des Verwaltungsrates sind am 23. März 2022 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 22'975'453 stimmberechtigte Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an der Generalversammlung 2022 vertreten werden, womit 63,8% des Aktienkapitals vertreten ist.

TRAKTANDEN

1. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 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 2021 werden mit 22'850'113 JA (99,9%) gegenüber 22'992 NEIN bei 102348 Enthaltungen genehmigt.

2. **Konzernrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle**

Seitens der Revisionsstelle gibt es keine Bemerkungen zur Konzernrechnung.

Die Konzernrechnung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2021 wird mit 22'848'833 JA (99,9%) gegenüber 24'537 NEIN bei 102'083 Enthaltungen genehmigt.

3. **Vergütungsbericht 2022: Konsultativabstimmung**

Der Vergütungsbericht der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2021 wird in einer Konsultativabstimmung mit 20'623'237 JA (90,1%) gegenüber 2'263'970 NEIN bei 88'246 Enthaltungen genehmigt.

4. **Verwendung des Bilanzgewinns 2021 der Ascom Holding AG**

Der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinns 2021 wird mit 22'932'068 JA (99,9%) gegenüber 26'430 NEIN bei 16'955 Enthaltungen genehmigt.

5. **Entlastung des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat mit 22'702'104 JA (99,6%) gegenüber 97'999 NEIN bei 107'456 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 22'742'404 JA (99,4%) gegenüber 137'553 NEIN bei 95'496 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

b) Wiederwahl Nicole Burth Tschudi als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Nicole Burth Tschudi mit 21'663'537 JA (94,4%) gegenüber 1'293'209 NEIN bei 18'707 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

c) Wiederwahl Laurent Dubois als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Laurent Dubois mit 22'798'420 JA (99,4%) gegenüber 143'494 NEIN bei 33'539 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

d) Wiederwahl Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Jürg Fedier mit 22'819'668 JA (99,5%) gegenüber 121'533 NEIN bei 34'252 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

e) Wiederwahl Michael Reitermann als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Michael Reitermann mit 22'821'361 JA (99,5%) gegenüber 118'890 NEIN bei 35'202 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

f) Wiederwahl Dr. Andreas Schönenberger als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Dr. Andreas Schönenberger mit 22'789'540 JA (99,3%) gegenüber 151'311 NEIN bei 34'602 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, in den Verwaltungsrat der Ascom Holding AG.

6.2 Präsident des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Dr. Valentin Chaperó Rueda mit 22'746'822 JA (99,4%) gegenüber 132'365 NEIN bei 96'266 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, 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 17'126'504 JA (74,7%) gegenüber 5'807'010 NEIN bei 41'939 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, als Mitglied des Vergütungsausschusses.

b) Wiederwahl Laurent Dubois als Mitglied des Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung wählt Laurent Dubois mit 21'447'793 JA (93,5%) gegenüber 1'482'939 NEIN bei 44'721 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, als Mitglied des Vergütungsausschusses.

c) Neuwahl Dr. Andreas Schönenberger als Mitglied des Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung wählt Dr. Andreas Schönenberger mit 22'759'335 JA (99,3%) gegenüber 172'274 NEIN bei 43'844 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, als Mitglied des Vergütungsausschusses.

6.4. Revisionsstelle

Die KPMG wird mit 22'920'405 JA (99,8%) gegenüber 38'962 NEIN bei 16'086 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle gewählt.

6.5. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Die Generalversammlung wählt Franz Müller (als dessen Stellvertreter die Ill dasadvokaturbuero AG, Bern) mit 22'963'377 JA (99,98%) gegenüber 5'712 NEIN bei 6'364 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur Generalversammlung 2023, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

7. Statutenrevision

Der Antrag des Verwaltungsrates zur Statutenrevision wird mit 22'847'357 JA (99,6%) gegenüber 84'391 NEIN bei 43'705 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 22'703'939 JA (99,1%) gegenüber 196'855 NEIN und 74'659 Enthaltungen.

8.2 Vergütungen der Geschäftsleitung

a) Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates bezüglich Genehmigung der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung mit einem Maximalbetrag von CHF 1,2 Mio für das Geschäftsjahr 2023 zu mit 22'663'271 JA (99,0%) gegenüber 231'282 NEIN und 80'900 Enthaltungen.

b) Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates bezüglich Genehmigung der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung mit einem Maximalbetrag von CHF 1,2 Mio für das Geschäftsjahr 2023 zu mit 21'464'882 JA (93,8%) gegenüber 1'425'509 NEIN und 85'062 Enthaltungen.

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

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates bezüglich Genehmigung der Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-Term Incentive) an die Geschäftsleitung mit einem Maximalbetrag von CHF 500'000 für das Geschäftsjahr 2023 zu mit 20'103'476 JA (87,9%) gegenüber 2'774'605 NEIN und 97'372 Enthaltungen.

9. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Ende der Generalversammlung: 14:30 Uhr

Baar, 13. April 2022

Der Vorsitzende

Der Sekretär
des Verwaltungsrates

Dr. Valentin Chaperó Rueda

Dr. Daniel Lack