

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der mobilezone holding ag am Donnerstag, 10. April 2008

um 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft an der Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

#### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2007 zu genehmigen. Unter Berücksichtigung des Jahresgewinnes von CHF 53'615'066 beträgt der Bilanzgewinn der Gesellschaft per Ende 2007 CHF 55'203'869.

#### 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, nämlich den Herren Charles Gebhard, Ruedi Baer, Walter Heutschi, Michael Kloter und Hans-Ulrich Lehmann für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

#### 3. Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns der mobilezone holding ag gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss

Der verfügbare Bilanzgewinn per Ende 2007 stellt sich wie folgt dar:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	1'588'803
Jahresgewinn 2007	CHF	53'615'066

**Verfügbare Bilanzgewinn per Ende 2007 CHF 55'203'869**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per Ende 2007 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 0.33 / Inhaberaktie	CHF	11'805'089
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	43'398'780

Im Falle der Annahme dieses Gewinnverwendungsantrages erfolgt die Auszahlung am 15. April 2008.

#### 4. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital von CHF 30'000 zu erneuern und den Artikel 36 der Statuten wie folgt zu beschliessen:

*«Der Verwaltungsrat ist gemäss Art. 651 und 652b Abs. 2 OR ermächtigt, jederzeit bis zum 9. April 2010 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 3'000'000 vollständig zu liberierenden neuen Inhaberaktien mit einem Nennwert von je 1 Rp. bis zum Maximalbetrag von CHF 30'000 zu erhöhen. Die Generalversammlung vom 10. April 2008 hat beschlossen, das Bezugsrecht aus wichtigen Gründen aufzuheben, nämlich: Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, die Finanzierung solcher Übernahmen sowie die Beteiligung der Arbeitnehmer. Als wichtiger Grund gelten ebenfalls Sanierungsmassnahmen und die Beteiligung neuer Investoren am Kapital der Gesellschaft. Der Ausgabezeitpunkt, der Ausgabebetrag, die Art der Einlagen sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, im Interesse der Gesellschaft zu Marktkonditionen veräussern oder zuweisen.»*

#### 5. Wahlen

**5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Charles Gebhard, Ruedi Baer, Walter Heutschi, Michael Kloter und Hans-Ulrich Lehmann für eine Amtsdauer von einem Jahr.

**5.2 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle und als Konzernprüfer für eine Amtsdauer von einem Jahr.

**Unterlagen:** Der Geschäftsbericht für das Jahr 2007, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 11. April 2007 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf, zur Einsicht der Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen unverzüglich zugestellt.

**Zutrittskarten:** Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte bis spätestens am 31. März 2008 bei der Gesellschaft entweder direkt oder über Ihre Hausbanken, beziehen. Die Abgabe dieser Zutrittskarten erfolgt gegen Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft oder gegen Vorlage der Bankbescheinigung, welche die Hinterlegung der Aktien bei der betreffenden Bank bescheinigt. Die Hinterlegung der Aktien hat bis zum Tage nach der Generalversammlung zu dauern.

**Vollmachtserteilung:** Gemäss Artikel 15 der Statuten können sich Aktionäre durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson vertreten lassen, welche nicht Aktionär sein muss. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktien durch den **Organvertreter** (mobilezone holding ag, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf), den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** (Herrn Rechtsanwalt Tomas Prachensky, Dufourstrasse 165, CH-8008 Zürich) oder einen **Depotvertreter** vertreten zu lassen. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Zutrittskarte.

**Depotvertreter:** Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien rechtzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bei der Zutrittskontrolle anlässlich der Generalversammlung.

Regensdorf, 18. März 2008  
mobilezone holding ag  
Der Verwaltungsrat

**mobilezone**<sup>®</sup>  
the best for communication