



Einladung zur 11. Generalversammlung der u-blox Holding AG

am 24. April 2018, um 16.00 Uhr, im Seminarhotel, Bocken, Bockenweg 4, 8810 Horgen, Schweiz.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung 2017.

2. Verwendung des verfügbaren Gewinns und Ausschüttung einer Dividende

2.1 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2017 vorzutragen.

2.2. Ausschüttung einer Dividende

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Totalbetrag der Dividende von CHF 2.25 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen auszuschütten. Der Gesellschaft steht für eigene Aktien keine Dividende zu.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017.

4. Statutenänderung

4.1 Art. 3a (Bedingtes Aktienkapital)

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt den ersten Satz des Artikel 3a durch folgenden Satz zu ersetzen:

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 221'024.70 erhöht durch Ausgabe von höchstens 245'583 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.90 durch Ausübung von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden.

Die restlichen Bestimmungen von Artikel 3a bleiben unverändert.

4.2 Art. 3c (Sacheinlage)

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Löschung des Artikel 3c.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Anträge

Wiederwahl der folgenden Mitglieder für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung :

Herrn André Müller als Mitglied und Wahl als Präsident des Verwaltungsrats.

Herrn Paul Van Iseghem.

Herrn Prof. Gerhard Tröster.

Frau Gina Domanig.

Herrn Thomas Seiler.

Herrn Jean-Pierre Wyss.

Antrag

Wahl von Herrn Ulrich Looser für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Anträge

Wiederwahl der folgenden Mitglieder für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Herrn Prof. Gerhard Tröster

Frau Gina Domanig.

7. Konsultativabstimmung über die Vergütung für das Geschäftsjahr 2017

7.1 Konsultativabstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Dauer zwischen Generalversammlung 2016 und Generalversammlung 2017 gutzuheissen.

7.2 Konsultativabstimmung über die Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für 2017 (d.h. CHF 5'73'531) gutzuheissen.

8. Vergütung 2018/2019

8.1 Verwaltungsrat

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 600'000 für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

8.2 Geschäftsleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 7'000'000 für das Geschäftsjahr 2019.

a) Grundvergütung: CHF 2'300'000.

b) Variable Vergütung: CHF 2'400'000.

c) Long Term Incentive Stock Option Plan: CHF 2'300'000.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KBT Treuhand AG, Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

10. Wahl der Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

Geschäftsbericht

Der vollständige Geschäftsbericht 2017 liegt 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Zürcherstrasse 68, CH-8800 Thalwil zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht kann ab dem 30. März 2018 mittels eines E-Mails an gitte.jensen@u-blox.com angefordert werden. Der Geschäftsbericht ist auch auf unserer Webseite (www.u-blox.com/de/reporting-center) abrufbar.

Zutrittskarten

Stimmberechtigte Aktionäre können Zutrittskarten, indem sie die Logindaten im Antwortschein benützen oder den beiliegenden Antwortschein in das beiliegende Couvert stecken und vorzugsweise bis am 17. April 2018 retournieren. Stimmberechtigt sind die am 17. April 2018 um 17:00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

Vollmachterteilung

Aktionäre können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder eine dritte Person vertreten lassen.

Unabhängige Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat hat KBT Treuhand AG Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ernannt. Aktionäre, die sich durch KBT Treuhand AG Zürich vertreten lassen möchten, können entweder

– den Antwortschein unterschrieben spätestens bis am 19. April 2018 an Hr. Sandro Müller, KBT Treuhand Zürich, Zimmergasse 16, Postfach, 8032 Zürich schicken oder

– an KBT Treuhand AG Zürich Stimminstruktionen elektronisch spätestens bis am 22. April 2018 (23:59 Uhr) erteilen mit den im Antwortschein enthaltenen Logindaten.

Dritte Person

Aktionäre, die eine dritte Person bevollmächtigen möchten müssen eine Zutrittskarte bestellen und diese der bevollmächtigten Person übergeben. Die bevollmächtigte Person kann an der Generalversammlung teilnehmen, wenn sie den unterschriebenen Antwortschein samt Stimmmaterial an der Generalversammlung vorzeigt.

u-blox Holding AG
Der Verwaltungsrat