



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 26.03.2021  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 26.09.2021  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002703

**Publizierende Stelle**  
Ascom Holding AG - Legal & Communications, Zugerstrasse 32, 6340 Baar

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ascom Holding AG

**Betroffene Organisation:**  
Ascom Holding AG  
CHE-102.333.654  
Zugerstrasse 32  
6340 Baar

**Angaben zur Generalversammlung:**  
21.04.2021, 14:00 Uhr, Ascom Holding AG  
Zugerstrasse 32  
6340 Baar

**Einladungstext/Traktanden:**  
siehe pdf-Datei im Anhang

**Ergänzende rechtliche Hinweise:**  
siehe pdf-Datei im Anhang

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2021 der Ascom Holding AG

Baar, im März 2021

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung der Ascom Holding AG findet wie folgt statt:

**Mittwoch, 21. April 2021, 14.00 Uhr, Ascom Holding AG, Zugerstrasse 32, 6340 Baar**

**Hinweis: In Anbetracht der andauernden Covid-19-Pandemie findet diese Generalversammlung im Einklang mit Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt.**

## TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

### 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 der Ascom Holding AG,

#### Bericht der Revisionsstelle

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2020.

### 2. Konzernrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Konzernrechnung 2020.

### 3. Vergütungsbericht 2020 (Konsultativabstimmung)

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Vergütungsberichtes 2020.

## 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 der Ascom Holding AG

### Antrag des Verwaltungsrates:

	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	338 531 345
Dividendenausschüttung 2020	0
Jahresgewinn 2020	1 635 211
<b>Bilanzgewinn per 31. Dezember 2020</b>	<b>340 166 556</b>
Dividendenausschüttung 2021	0
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>340 166 556</b>

## 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

### Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates.

## 6. Wahlen

### 6.1 Verwaltungsrat

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl (je einzeln) von

- a) Dr. Valentin Chapero Rueda
- b) Nicole Burth Tschudi
- c) Laurent Dubois
- d) Jürg Fedier
- e) Michael Reitermann
- f) Dr. Andreas Schönenberger

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

### 6.2 Präsident des Verwaltungsrates

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Dr. Valentin Chapero Rueda als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

### 6.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl (je einzeln) von

- a) Nicole Burth Tschudi
- b) Laurent Dubois

als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

### 6.4 Revisionsstelle

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

### 6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Bern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022, sowie Wiederwahl von Dr. Alexander Kernen, Rechtsanwalt und Notar, Bern, als dessen Stellvertreter.

## 7. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen

### 7.1 Verwaltungsrat

#### Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Gesamtsumme der Bruttovergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 700 000 für die Amtsperiode von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 (zuzüglich gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an staatliche Sozialversicherungen, soweit diese für den Berechtigten rentenbegründend oder rentenerhöhend sind).

### 7.2 Konzernleitung

#### a) Fixe Vergütungen

##### Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Bruttovergütungen der Konzernleitung (2 Mitglieder) von maximal CHF 1 200 000 (einschliesslich Beiträgen an die Pensionskassen und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2022 (zuzüglich gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an staatliche Sozialversicherungen, soweit diese für den Berechtigten rentenbegründend oder rentenerhöhend sind).

#### b) Variable Vergütungen

##### Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Bruttovergütungen der Konzernleitung (2 Mitglieder) von maximal CHF 1 200 000 für das Geschäftsjahr 2022.

#### c) Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-term Incentive)

##### Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Gesamtsumme des Wertes der Zuteilung von Beteiligungsrechten für die Konzernleitung (2 Mitglieder) von maximal CHF 500 000 (zum Zeitpunkt der Zuteilung) für das Geschäftsjahr 2022.

## UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung (inkl. Konzernrechnung) sowie der Bericht der Revisionsstelle können bei der Gesellschaft bezogen werden. Der vollständige Geschäftsbericht 2020 ist in Englisch verfügbar und kann auf der Website [www.ascom.com/Investor-Relations/Financial-information/Reports-and-presentations.html](http://www.ascom.com/Investor-Relations/Financial-information/Reports-and-presentations.html) heruntergeladen werden.

## TEILNAHME DER AKTIONÄRE

Das Stimmmaterial erhalten Sie zusammen mit den Einladungsdokumenten. Stimmberechtigt sind die am 12. April 2021 im Aktienbuch der Ascom Holding AG mit Stimmrecht eingetragenen Aktien.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit der andauernden Covid-19-Pandemie hat der Verwaltungsrat leider entscheiden müssen, die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2021 gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) **unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären** abzuhalten.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR können Sie Herrn Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Herrengasse 22, Postfach, 3001 Bern, bevollmächtigen. Herr Müller wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen (bitte verwenden Sie die Rückseite des Antwortblatts). Das Antwortblatt mit der schriftlichen Stimminstruktion sollten Sie bis spätestens 15. April 2021 zurücksenden.

Ebenso können Sie sich auf der Aktionärsplattform von Nimbus registrieren und Ihre Weisungen auf elektronischem Weg erteilen ([ascom.shapp.ch](https://www.ascom.shapp.ch)).

Das Aktienregister wird am 12. April 2021 geschlossen. Aktionäre, die ihre Aktien nach diesem Datum verkaufen, sind an der Generalversammlung nicht mehr stimmberechtigt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die im Hinblick auf die Generalversammlung eine Frage stellen möchten, können dies bis am 16. April 2021 auf elektronischem Weg tun ([info@ascom.com](mailto:info@ascom.com)). Ihre Fragen und unsere Antworten werden wir auf unserer Website ([www.ascom.com/Investor-Relations/Financial-information/Annual-General-Meeting.html](http://www.ascom.com/Investor-Relations/Financial-information/Annual-General-Meeting.html)) veröffentlichen.

Ascom Holding AG

Für den Verwaltungsrat



Dr. Valentin Chaperero Rueda

**Ascom Holding AG**

Zugerstrasse 32 | CH-6340 Baar

T +41 41 544 78 00 | Fax +41 41 761 97 25

[www.ascom.com](http://www.ascom.com)