



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 03.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002809

Publizierende Stelle
Mobimo Holding AG, Rütligasse 1, 6000 Luzern 7

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Mobimo Holding AG

Betroffene Organisation:
Mobimo Holding AG
CHE-101.185.173
Rütligasse 1
6000 Luzern 7

Angaben zur Generalversammlung:
30.03.2021, 16:00 Uhr, Rütligasse 1, 6000 Luzern

Einladungstext/Traktanden:

Der Bundesrat hat am 11. September 2020 entschieden, die Covid-19-Verordnung 3 bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. In Übereinstimmung mit dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimm- und Wahlrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen und sind daher gebeten, diesem eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Die entsprechenden Unterlagen werden am 3. März 2021 verschickt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020, Vergütungsbericht, Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle
 - 1.1. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020
 - 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG

3. Schaffung von genehmigtem Kapital (Artikel 3a Abs. 1 der Statuten)
4. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen
 - 6.1. Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - 6.2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee)
 - 6.3. Wahl der Revisionsstelle
 - 6.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats
 - 7.1. Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrats
8. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung
 - 8.1. Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022
 - 8.2. Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 (zahlbar 2022)
9. Varia

Den Französischen Einladungstext, die Erläuterungen zu den Traktanden sowie die organisatorischen Hinweise sind in der Beilage oder auf www.mobimo.ch > Corporate Governance > Generalversammlung zu finden.

Gerne nimmt der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG Ihre Fragen im Vorfeld der Generalversammlung entgegen. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail an ir@mobimo.ch oder telefonisch unter 044 397 11 97. Zudem freut sich Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG, die Aktionärinnen und Aktionäre am Tag der Generalversammlung mit einer kurzen Videobotschaft auf www.mobimo.ch zu begrüßen und ist zuversichtlich, dass die Generalversammlung nächstes Jahr wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden kann.

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG:

Der Präsident

Peter Schaub

Luzern, 3. März 2021



MOBIMO

21^e Assemblée générale ordinaire

Mardi 30 mars 2021 – 16 h 00

Informations importantes relatives à la Covid-19



Peter Schaub, Président du Conseil d'administration.

Sommaire

Points de l'ordre du jour et propositions du Conseil d'administration	4
Notes explicatives sur les points de l'ordre du jour	8
Indications d'ordre organisationnel	10

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

La pandémie de coronavirus ne nous permet malheureusement pas de tenir notre Assemblée générale ordinaire sous sa forme habituelle.

Le Conseil fédéral a décidé le 11 septembre 2020 de prolonger l'Ordonnance 3 Covid-19 jusqu'au 31 décembre 2021. Conformément à cette ordonnance, le Conseil d'administration de Mobimo Holding AG a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire 2021 sans la présence physique des Actionnaires. Le Conseil d'administration regrette profondément d'avoir dû prendre cette décision; notre priorité est de préserver votre santé, Mesdames et Messieurs les Actionnaires, ainsi que celles des autres participants. Nous tenons également à ce que l'Assemblée générale 2021 puisse avoir lieu en temps voulu et en bonne et due forme – l'évolution de la situation épidémiologique n'étant que peu prévisible actuellement.



SHERPANY

S'enregistrer maintenant sur la plateforme
des Actionnaires Sherpany et voter sous
forme numérique. www.sherpany.com

En tant qu'Actionnaire de Mobimo Holding AG, vous ne pouvez exercer cette année vos droits de vote que par l'intermédiaire du représentant indépendant Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Lucerne. Vous pouvez remplir la procuration soit au moyen du formulaire d'instructions figurant sur le coupon-réponse ou après enregistrement sur la plateforme électronique Sherpany dans le délai imparti. Nous invitons tous les Actionnaires à faire usage de leurs droits et à exercer leur droit de vote à l'Assemblée générale par représentation.

Vous trouverez d'autres informations sur l'instruction de vote au représentant indépendant des droits de vote à la fin de la présente invitation, sous «Indications d'ordre organisationnel».

Nous traiterons volontiers vos questions à la société avant l'Assemblée générale. Veuillez nous adresser vos questions par courrier électronique à l'adresse ir@mobimo.ch ou par téléphone au 044 397 11 97. Nous y répondrons immédiatement.

Nous nous réjouissons, le jour de l'Assemblée générale, de vous accueillir avec un court message vidéo, que vous trouverez sur www.mobimo.ch.

Au nom du Conseil d'administration, je vous remercie pour votre compréhension. J'ai bon espoir que nous puissions de nouveau organiser notre Assemblée générale l'an prochain dans le cadre habituel.

Pour le Conseil d'administration de Mobimo Holding AG:

Le Président
Peter Schaub

Lucerne, le 3 mars 2021

Points de l'ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Rapport annuel et comptes annuels de Mobimo Holding AG, rapport annuel ainsi que comptes consolidés de l'exercice 2020; rapport de rémunération, réception des rapports de l'organe de révision

1.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels de Mobimo Holding AG, du rapport annuel ainsi que des comptes consolidés de l'exercice 2020

Le Conseil d'administration *propose* d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels de Mobimo Holding AG, ainsi que l'exposé de l'évolution et les comptes consolidés de l'exercice 2020.

1.2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération

Le Conseil d'administration *propose* d'approuver le rapport de rémunération de l'exercice 2020. Ce vote est consultatif et a lieu une fois par an.

2. Proposition de répartition du bénéfice de Mobimo Holding AG

Le Conseil d'administration *propose* de reporter le bénéfice d'un montant de CHF 560 969 241.50 sur les prochains comptes annuels.

3. Création de capital autorisé (article 3a, al. 1 des statuts)

Le Conseil d'administration *propose* de créer un capital autorisé, en autorisant le Conseil d'administration à augmenter à tout moment d'ici le 30 mars 2023 le capital-actions d'un montant de CHF 5 360 000.00 au maximum par l'émission de 400 000 actions nominatives au maximum, à libérer entièrement, d'une valeur nominale de CHF 13.40 chacune, dans le respect du droit de souscription de tous les Actionnaires.

L'article 3a, al. 1 des statuts (capital autorisé) doit être libellé comme suit:

Nouvel article 3a, al. 1

Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter à tout moment d'ici le 30 mars 2023 le capital-actions de la société d'un montant de CHF 5 360 000.00* au maximum (cinq millions trois cent soixante mille francs) par l'émission de 400 000 actions nominatives au maximum, à libérer entièrement, d'une valeur nominale de CHF 13.40 chacune. Les droits de souscription des Actionnaires ne doivent pas être exclus. Les augmentations par prise ferme et par montants partiels sont autorisées.

*Remarque: sous réserve de l'assentiment des Actionnaires concernant le point 4 de l'ordre du jour, le capital autorisé diminue avec l'inscription au registre du commerce de la réduction du capital de CHF 4 000 000.00 (par la réduction de la valeur nominale de CHF 10.00 par action). La formulation des statuts est modifiée et mentionne l'inscription au registre du commerce de la réduction du capital.

4. Réduction du capital par remboursement sur la valeur nominale

Le Conseil d'administration *propose*

- a) de réduire le capital-actions initial de CHF 88 460 729.80 de CHF 66 015 470.00 pour atteindre CHF 22 445 259.80, en diminuant la valeur nominale de chaque action de CHF 10.00 pour passer de CHF 13.40 à CHF 3.40. Le montant de cette réduction est versé aux Actionnaires;
- b) de constater que les créances des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-actions, conformément au rapport de l'organe de révision;
- c) de modifier l'article 3 (capital-actions) et le nouvel article 3a, al. 1 (capital autorisé) des statuts de Mobimo Holding AG. Ceux-ci doivent être formulés comme suit au moment de l'inscription au registre du commerce de la réduction du capital (sous réserve de la reformulation de l'article 3a, al. 1 [capital autorisé] à la suite de la modification des statuts selon la proposition au sujet du point 3 de l'ordre du jour):

Ancien article 3

Le capital-actions s'élève à CHF 88 460 729.80 (quatre-vingt-huit millions quatre cent soixante mille sept cent vingt-neuf francs et quatre-vingts centimes) et se répartit en 6 601 547 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 13.40 (treize francs et quarante centimes). Les actions sont entièrement libérées.

Nouvel article 3

Le capital-actions s'élève à **CHF 22 445 259.80 (vingt-deux millions quatre cent quarante-cinq mille deux cent cinquante-neuf francs et quatre-vingts centimes)** et se répartit en 6 601 547 actions nominatives d'une valeur nominale de **CHF 3.40 (trois francs et quarante centimes)**. Les actions sont entièrement libérées.

Nouvel article 3a, al. 1 (sous réserve de l'approbation de la création du capital autorisé en vertu de la proposition 3)

Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter à tout moment, d'ici le 30 mars 2023, le capital-actions de la société d'un montant de **CHF 1 360 000.00 au maximum (un million trois cent soixante mille francs)** par l'émission de 400 000 actions nominatives au maximum, à libérer entièrement, d'une valeur nominale de **CHF 3.40 (trois francs et quarante centimes)** chacune. Les droits de souscription des Actionnaires ne doivent pas être exclus. Les augmentations par prise ferme et par montants partiels sont autorisées.

5. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction

Le Conseil d'administration **propose** d'accorder la décharge à tous les membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2020.

6. Elections

6.1. Election individuelle des membres du Conseil d'administration et de son Président

Le Conseil d'administration **propose** d'élire jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire les personnes suivantes respectivement en tant que membres du Conseil d'administration et Président du Conseil d'administration:

- a. Election de Sabrina Contratto en tant que membre du Conseil d'administration **(nouveau membre)**
- b. Election de Daniel Crausaz en tant que membre du Conseil d'administration
- c. Election de Brian Fischer en tant que membre du Conseil d'administration
- d. Election de Bernadette Koch en tant que membre du Conseil d'administration
- e. Election de Peter Schaub en tant que membre et Président du Conseil d'administration
- f. Election de Martha Scheiber en tant que membre du Conseil d'administration

6.2. Election des membres du Comité chargé des nominations et des rémunérations (Nomination and Compensation Committee)

Le Conseil d'administration **propose** d'élire jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire les membres du Conseil d'administration suivants, en tant que membres du Comité chargé des nominations et des rémunérations:

- a. Election de Bernadette Koch **(nouvelle présidente)**
- b. Election de Daniel Crausaz **(nouveau membre)**
- c. Election de Brian Fischer

6.3. Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration **propose** de choisir Ernst & Young AG, Lucerne, en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2021.

6.4. Election du représentant indépendant des droits de vote

Le Conseil d'administration **propose** de nommer jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Lucerne, représentant indépendant des droits de vote.

7. Approbation de la rémunération totale des membres du Conseil d'administration

7.1. Approbation de la rémunération fixe des membres du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration **propose** de consacrer un montant total maximal de CHF 1 100 000.00 (année précédente: CHF 1 100 000.00) à la rémunération fixe de ses membres sur la période allant du 30 mars 2021 à l'Assemblée générale ordinaire 2022.

8. Approbation de la rémunération totale des membres de la Direction

8.1. Approbation de la rémunération non liée aux résultats des membres de la Direction pour l'exercice 2022

Le Conseil d'administration **propose** de consacrer un montant total maximal de CHF 2 900 000.00 (année précédente: CHF 2 900 000.00) à la rémunération non liée aux résultats des membres de la Direction pour l'exercice 2022.

8.2. Approbation de la rémunération liée aux résultats des membres de la Direction pour l'exercice 2021 (payable en 2022)

Le Conseil d'administration **propose** de consacrer un montant total maximal de CHF 2 900 000.00 (année précédente: CH 3 000 000.00) à la rémunération liée aux résultats des membres de la Direction pour l'exercice 2021.

9. Divers

Notes explicatives sur les points de l'ordre du jour

Note explicative sur la proposition relative à la création d'un capital autorisé (point 3 de l'ordre du jour)

Mobimo connaît depuis des années une croissance rentable. Bien rempli, le portefeuille de projets de développement est très prometteurs. La société souhaite pouvoir saisir les opportunités qui se présentent sur le marché. Avec la création d'un capital autorisé d'un montant maximum de 6% du capital existant, le Conseil d'administration s'assure que Mobimo dispose d'une réserve de capital stratégique, pouvant être rapidement utilisée, pour renforcer si besoin sa base de fonds propres. Si le Conseil d'administration devait prendre une décision correspondante dans les deux prochaines années, il y aurait une augmentation de capital dans le respect du droit de souscription de tous les Actionnaires. Une éventuelle prise ferme de la part d'un établissement soumis à la loi sur les banques serait structurée de manière à ce que les nouvelles actions souscrites par cet établissement soient proposées à la souscription aux Actionnaires existants, dans une proportion correspondant à leur participation, et qu'un négoce des droits de souscription puisse avoir lieu.

Informations sur Sabrina Contratto, membre du Conseil d'administration nommée (point 6.1. de l'ordre du jour)

Sabrina Contratto (née en 1973) a étudié l'architecture à l'EPFZ et a complété sa formation dans le management urbain. Elle a été associée et responsable pendant 17 ans du bureau d'architectes international Baum-schlager Eberle à Zurich. En 2018, elle a fondé CONT-S GmbH, société spécialisée dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Depuis 2019, Sabrina Contratto enseigne par ailleurs à l'atelier d'architecture de la Haute école spécialisée de la Suisse orientale à Saint-Gall et exerce plusieurs mandats au sein de conseils d'administration de sociétés privées. Elle est en outre régulièrement membre de comités d'évaluation de mandats d'études. Avec cette recommandation, le Conseil d'administration renforce les compétences dans le domaine de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire.

Les CV des membres sont disponibles sur www.mobimo.ch > A notre sujet > Conseil d'administration.

Composition prévue des Comités (point 6.2. de l'ordre du jour)

Si elle est élue, Sabrina Contratto siègera au sein du Comité immobilier. Martha Scheiber est appelée à reprendre la présidence du Comité d'audit et risques de Daniel Crausaz et à quitter le Comité immobilier. Il est prévu que Bernadette Koch reprenne la présidence du Comité chargé des nominations et des rémunérations de Bernard Guillelmon et de proposer à l'actionnariat Daniel Crausaz comme nouveau membre de ce Comité. Avec la nouvelle présidente Bernadette Koch, le membre de longue

date Brian Fischer et Daniel Crausaz, de Suisse romande, ce Comité conservera une composition optimale en termes de diversité et d'expérience.

Pour le reste, la composition des Comités (voir ci-après) demeurera inchangée, sous réserve de l'élection des différents membres du Conseil d'administration et de l'élection des membres du Comité chargé des nominations et des rémunérations par l'Assemblée générale, et se présente comme suit:

Conseil d'administration		
Président: Peter Schaub Vice-président: Daniel Crausaz Sabrina Contratto, Brian Fischer, Bernadette Koch, Martha Scheiber		
Comité immobilier	Comité d'audit et risques	Comité chargé des nominations et des rémunérations
Brian Fischer (Président) Sabrina Contratto Peter Schaub	Martha Scheiber (Présidente) Daniel Crausaz Bernadette Koch	Bernadette Koch (Présidente) Daniel Crausaz Brian Fischer

Indications d'ordre organisationnel

Droits de vote et octroi de procurations

Sont autorisés à voter les Actionnaires inscrits au registre des actions de Mobimo Holding AG jusqu'au soir du 23 mars 2021. Les Actionnaires autorisés à voter peuvent exclusivement se faire représenter à l'Assemblée générale par le représentant indépendant Grossebacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Lucerne. Veuillez utiliser pour cela le formulaire d'instructions joint ou la plateforme en ligne Sherpany.

Sauf instructions expresses de votre part, le représentant indépendant des droits de vote s'abstient de voter, conformément à l'art. 10, al. 2 ORAb.

Plateforme en ligne Sherpany

Les instructions au représentant indépendant peuvent aussi être communiquées sur la plateforme en ligne Sherpany (www.sherpany.com). L'octroi de procurations et l'envoi d'instructions peuvent s'effectuer après enregistrement sur Sherpany jusqu'au 28 mars 2021, à 23 h 59. Les Actionnaires qui ne sont pas encore enregistrés peuvent procéder à l'enregistrement avec les données d'accès jointes à la présente invitation. Si vous avez des questions, veuillez contacter support@sherpany.com.

Clôture du registre des actions

Aucune mutation ne sera entreprise dans le registre des actions du 24 au 31 mars 2021. En cas de vente d'actions mentionnées sur l'invitation, l'Actionnaire vendeur perd son droit de vote pour les actions correspondantes. Les droits de vote de l'Actionnaire acquéreur et tous les droits connexes restent suspendus pendant cette période.

Documents

Le rapport de gestion 2020 ainsi que les comptes annuels, le rapport annuel, les comptes consolidés, le rapport de rémunération et les rapports de l'organe de révision se trouvent depuis le 5 février 2021 au siège de Mobimo Holding AG, Rütligasse 1, 6000 Lucerne. Le rapport de gestion 2020 peut être consulté en ligne sur www.mobimo.ch > Investisseurs > Reporting et peut être commandé par courrier électronique à l'adresse ir@mobimo.ch.

Questions

La situation de la Covid-19 ne permettant pas de participer physiquement à l'Assemblée générale, le Conseil d'administration invite les Actionnaires à poser au préalable leurs questions à la société. Ils peuvent le faire par courrier électronique à l'adresse ir@mobimo.ch ou par téléphone au 044 397 11 97. Le Conseil d'administration répondra volontiers aux questions.

Contacts

Mobimo Holding AG

Rütligasse 1
CH-6000 Lucerne 7
Tél. +41 41 249 49 80
info@mobimo.ch

Contact pour les investisseurs

Tél. +41 44 397 11 97
ir@mobimo.ch

Registre des actions

ShareCommService AG
Tél. +41 44 809 58 58
info@sharecomm.ch



Mobimo Holding AG

Rütligasse 1
CH-6000 Lucerne 7
Tél. +41 41 249 49 80
info@mobimo.ch
www.mobimo.ch



MOBIMO

21. ordentliche Generalversammlung

Dienstag, 30. März 2021 – 16.00 Uhr

Wichtige Informationen betreffend Covid-19



Peter Schaub, Präsident des Verwaltungsrats.

Inhalt

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats	4
Erläuterungen zu den Traktanden	8
Organisatorische Hinweise	10

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre

Leider verhindert die Coronaviruspandemie, dass wir unsere ordentliche Generalversammlung in der üblichen Form durchführen können.

Der Bundesrat hat am 11. September 2020 entschieden, die Covid-19-Verordnung 3 bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. In Übereinstimmung mit dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat diesen Entscheid mit grossem Bedauern getroffen. Die Gesundheit von Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, und der weiteren Beteiligten hat aber Priorität. Ebenso liegt uns daran, die Generalversammlung 2021 zeitgerecht und geordnet durchführen zu können – die Entwicklung der epidemiologischen Lage ist aktuell zu wenig vorhersehbar.



SHERPANY

Jetzt auf der Aktionärsplattform Sherpany registrieren und die Stimmrechte digital wahrnehmen. www.sherpany.com

Als Aktionärin bzw. Aktionär der Mobimo Holding AG können Sie Ihre Stimmrechte in diesem Jahr nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, ausüben. Die entsprechende Vollmacht können Sie entweder mittels ausgefülltem Instruktionssformular auf dem Antwortschein oder nach rechtzeitiger Registrierung auf der elektronischen Plattform Sherpany erteilen. Wir laden Sie ein, Ihre Aktionärsrechte zu nutzen und das Stimmrecht an der Generalversammlung durch Vertretung wahrzunehmen.

Weitere Informationen zur Stimminstruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter finden Sie am Ende dieser Einladung unter «Organisatorische Hinweise».

Gerne nehmen wir Ihre Fragen an die Gesellschaft auch im Vorfeld der Generalversammlung entgegen. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail an ir@mobimo.ch oder telefonisch unter 044 397 11 97. Wir werden Ihre Frage umgehend beantworten.

Wir freuen uns, Sie am Tag der Generalversammlung mit einer kurzen Videobotschaft, die Sie auf www.mobimo.ch finden werden, zu begrüssen.

Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. Ich bin zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr unsere Generalversammlung wieder im gewohnten Rahmen durchführen können.

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG:

Der Präsident
Peter Schaub

Luzern, 3. März 2021

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020, Vergütungsbericht, Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle

1.1. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie den Lagebericht und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat **beantragt**, dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 zuzustimmen. Diese Abstimmung ist konsultativ und erfolgt jährlich.

2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den Bilanzgewinn in Höhe von CHF 560 969 241.50 auf die neue Jahresrechnung vorzutragen.

3. Schaffung von genehmigtem Kapital (Artikel 3a Abs. 1 der Statuten)

Der Verwaltungsrat **beantragt** die Schaffung eines genehmigten Kapitals, womit der Verwaltungsrat ermächtigt wird, das Aktienkapital jederzeit bis zum 30. März 2023 durch Ausgabe von höchstens 400 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien à nominal je CHF 13.40 um maximal CHF 5 360 000.00 zu erhöhen, unter Wahrung des Bezugsrechts für alle Aktionärinnen und Aktionäre.

Artikel 3a Abs. 1 der Statuten (genehmigtes Kapital) soll wie folgt lauten:

Artikel 3a Abs. 1 (neu)

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. März 2023 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 5 360 000.00* (Franken fünf Millionen dreihundertsechzigtausend) durch Ausgabe von höchstens 400 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 13.40 (Franken dreizehn vierzig) zu erhöhen. Die Bezugsrechte der Aktionäre dürfen dabei nicht ausgeschlossen werden. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme oder in Teilbeträgen sind gestattet.

*Hinweis: Vorbehältlich der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre zu Traktandum 4 reduziert sich das genehmigte Kapital mit Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister um CHF 4 000 000.00 (durch Nennwertreduktion um CHF 10.00 je Aktie). Der Wortlaut der Statuten wird mit der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister entsprechend angepasst werden.

4. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung

Der Verwaltungsrat *beantragt*,

- a) das Aktienkapital von CHF 88 460 729.80 um CHF 66 015 470.00 auf CHF 22 445 259.80 zu reduzieren, indem der Nennwert jeder Aktie von CHF 13.40 um CHF 10.00 auf CHF 3.40 herabgesetzt wird. Der Reduktionsbetrag wird den Aktionären ausbezahlt;
- b) festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals gemäss Bericht der Revisionsstelle vollständig gedeckt sind;
- c) den Artikel 3 (Aktienkapital) und den neuen Artikel 3a Abs. 1 (genehmigtes Kapital) der Statuten der Mobimo Holding AG anzupassen. Diese sollen per Eintragung der Kapitalherabsetzung ins Handelsregister neu wie folgt lauten (vorbehältlich der Anpassung im Wortlaut von Artikel 3a Abs. 1 [genehmigtes Kapital] zufolge Statutenänderung gemäss Antrag zu Traktandum 3):

Artikel 3 (alt)

Das Aktienkapital beträgt CHF 88 460 729.80 (Franken achtundachtzig Millionen vierhundertsechzigtausend siebenhundertneunundzwanzig achtzig) und ist eingeteilt in 6 601 547 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 13.40 (Franken dreizehn vierzig). Die Aktien sind voll liberiert.

Artikel 3 (neu)

Das Aktienkapital beträgt **CHF 22 445 259.80 (Franken zweiundzwanzig Millionen vierhundertfünfundvierzigtausend zweihundertneunundfünfzig achtzig)** und ist eingeteilt in 6 601 547 Namenaktien mit einem Nominalwert von je **CHF 3.40 (Franken drei vierzig)**. Die Aktien sind voll liberiert.

Artikel 3a Abs. 1 (neu) (vorbehältlich Genehmigung zur Schaffung des genehmigten Kapitals gemäss Antrag zu Traktandum 3)

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. März 2023 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal **CHF 1 360 000.00 (Franken eine Million dreihundertsechzigtausend)** durch Ausgabe von höchstens 400 000 vollständig zu liberierenden Namensaktien mit einem Nominalwert von je **CHF 3.40 (Franken drei vierzig)** zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre darf nicht ausgeschlossen werden. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme oder in Teilbeträgen sind gestattet.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat **beantragt**, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

6.1. Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat **beantragt**, folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats respektive Präsident des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- a. Wahl von Sabrina Contratto als Mitglied des Verwaltungsrats (**neu**)
- b. Wahl von Daniel Crausaz als Mitglied des Verwaltungsrats
- c. Wahl von Brian Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats
- d. Wahl von Bernadette Koch als Mitglied des Verwaltungsrats
- e. Wahl von Peter Schaub als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- f. Wahl von Dr. Martha Scheiber als Mitglied des Verwaltungsrats

6.2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee)

Der Verwaltungsrat **beantragt**, folgende Verwaltungsräte als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- a. Wahl von Bernadette Koch (**neu Vorsitzende**)
- b. Wahl von Daniel Crausaz (**neu**)
- c. Wahl von Brian Fischer

6.3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat **beantragt**, die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

6.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat **beantragt** die Wahl von Grossebacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats

7.1. Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat **beantragt**, CHF 1 100 000.00 (Vorjahr CHF 1 100 000.00) als maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode ab dem 30. März 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 festzusetzen.

8. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung

8.1. Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat **beantragt**, CHF 2 900 000.00 (Vorjahr CHF 2 900 000.00) als maximalen Gesamtbetrag der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 festzusetzen.

8.2. Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 (zahlbar 2022)

Der Verwaltungsrat **beantragt**, CHF 2 900 000.00 (Vorjahr CHF 3 000 000.00) als maximalen Gesamtbetrag für die erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 festzusetzen.

9. Varia

Erläuterungen zu den Traktanden

Erläuterungen zum Antrag betreffend der Schaffung von genehmigtem Kapital (Traktandum 3)

Mobimo befindet sich seit Jahren erfolgreich auf dem Pfad des profitablen Wachstums. Die Entwicklungspipeline ist gut gefüllt und vielversprechend. Die Gesellschaft möchte die sich bietenden Opportunitäten im Markt ergreifen können. Mit der Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von höchstens 6% des bestehenden Kapitals stellt der Verwaltungsrat sicher, dass Mobimo über eine strategische Kapitalreserve verfügt, die bei Notwendigkeit zeitnah zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden kann. Sollte der Verwaltungsrat innerhalb der nächsten zwei Jahre einen entsprechenden Beschluss fassen, würde eine Kapitalerhöhung unter Wahrung des Bezugsrechts für alle Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen. Eine allfällige Festübernahme durch ein dem Bankengesetz unterstelltes Institut würde dementsprechend so strukturiert, dass die neuen von diesem Institut gezeichneten Aktien den bisherigen Aktionärinnen und Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung zum Bezug angeboten werden und ein Bezugsrechtshandel stattfinden kann.

Informationen zur nominierten Verwaltungsrätin Sabrina Contratto (Traktandum 6.1.)

Sabrina Contratto (1973) hat an der ETH Zürich Architektur studiert und sich in Urban Management weitergebildet. Sie war 17 Jahre lang Teilhaberin und Leiterin des international tätigen Architekturbüros Baumschlager Eberle in Zürich. 2018 gründete sie die auf Raumplanung und Städtebau spezialisierte CONT-S GmbH. Seit 2019 unterrichtet Sabrina Contratto zudem in der Architekturwerkstatt der Fachhochschule Ost in St. Gallen und hält verschiedene Verwaltungsratsmandate privater Gesellschaften. Ausserdem ist sie regelmässig Mitglied von Beurteilungsgremien von Studienaufträgen. Mit dem Wahlvorschlag stärkt der Verwaltungsrat die Kompetenzen im Bereich Städtebau, Architektur und Raumplanung.

Die Lebensläufe der bisherigen Mitglieder befinden sich auf www.mobimo.ch > Über uns > Verwaltungsrat.

Geplante Zusammensetzung der Committees (Traktandum 6.2.)

Beabsichtigt wird im Fall ihrer Wahl, dass Sabrina Contratto Einsitz in das Immobilien-Committee nimmt. Dr. Martha Scheiber soll das Amt der Vorsitzenden des Audit and Risk Committee von Daniel Crausaz übernehmen und das Immobilien-Committee verlassen. Geplant ist, dass Bernadette Koch das Amt der Vorsitzenden des Nomination and Compensation Committee von Bernard Guillelmon übernimmt und dass Daniel Crausaz dem Aktionariat als neues Mitglied dieses Ausschusses vorgeschlagen

wird. Der Vergütungsausschuss wird mit der neu als Vorsitzende amtierenden Bernadette Koch, dem langjährigen Mitglied Brian Fischer sowie dem Westschweizer Daniel Crausaz bezüglich Diversität und Erfahrung weiterhin optimal zusammengesetzt sein.

Die weitere Zusammensetzung der Committees (siehe nachfolgend) bleibt, vorbehaltlich der Wahl der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats und der Wahl der Mitglieder des Nomination and Compensation Committee durch die Generalversammlung, unverändert und sieht wie folgt aus:



Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigung und Vollmachtserteilung

Stimmberechtigt sind die bis am Abend des 23. März 2021 im Aktienregister der Mobimo Holding AG eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre können sich an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, vertreten lassen. Bitte verwenden Sie dafür das beigefügte Instruktionsformular oder die Onlineplattform Sherpany.

Ohne ausdrückliche Weisung Ihrerseits wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter sich gemäss Art. 10 Abs. 2 VegÜV jeweils der Stimme enthalten.

Onlineplattform Sherpany

Die Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch über die Onlineplattform Sherpany (www.sherpany.com) erfolgen. Die Vollmachtserteilung und Weisung kann nach der Registrierung auf Sherpany bis zum 28. März 2021 um 23.59 Uhr erfolgen. Aktionärinnen und Aktionäre, die noch nicht registriert sind, können die Registrierung mit den Zugangsdaten vornehmen, die dieser Einladung beiliegen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte support@sherpany.com.

Schliessung des Aktienregisters

Im Zeitraum vom 24. März 2021 bis zum 31. März 2021 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen. Im Fall eines Verkaufs aus dem in der Einladung aufgeführten Aktienbestand ist der verkaufende Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die Stimmrechte des erwerbenden Aktionärs und damit zusammenhängende Rechte bleiben in dieser Zeit suspendiert.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 mit der Jahresrechnung, dem Lagebericht, der Konzernrechnung und dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 5. Februar 2021 am Sitz der Mobimo Holding AG an der Rütligasse 1 in 6000 Luzern auf. Der Geschäftsbericht 2020 kann unter www.mobimo.ch > Investoren > Berichterstattung auch online eingesehen werden und per Mail an ir@mobimo.ch bestellt werden.

Fragen

Weil die Covid-19-Situation keine physische Teilnahme an der Generalversammlung zulässt, lädt der Verwaltungsrat die Aktionärinnen und Aktionäre ein, allfällige Fragen vorgängig an die Gesellschaft zu richten. Dies können Sie per Mail an ir@mobimo.ch oder telefonisch unter der Nummer 044 397 11 97 tun. Der Verwaltungsrat wird diese umgehend beantworten.

Kontaktadressen

Mobimo Holding AG

Rütligasse 1
CH-6000 Luzern 7
Tel. +41 41 249 49 80
info@mobimo.ch

Kontakt für Investoren

Tel. +41 44 397 11 97
ir@mobimo.ch

Aktienregister

ShareCommService AG
Tel. +41 44 809 58 58
info@sharecomm.ch



Mobimo Holding AG

Rütligasse 1
CH-6000 Luzern 7
Tel. +41 41 249 49 80
info@mobimo.ch
www.mobimo.ch