



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 21.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 21.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003990

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:

12.04.2022, 17:00 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL)
Europaplatz 1
6005 Luzern

Einladungstext/Traktanden:

**1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG,
Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021,
Vergütungsbericht**

1.1 Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG,
Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des
Verwaltungsrats

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation
Committee)

4.3 Wahl der Revisionsstelle

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats

5.1 Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrats

6. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung

6.1 Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

6.2 Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 (zahlbar 2023)

7. Statutenänderung/Schaffung von zusätzlichem genehmigtem Kapital und Verlängerung des bestehenden genehmigten Kapitals (Artikel 3a der Statuten)

8. Varia

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

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG:

Der Präsident

Peter Schaub

Bemerkungen:

Als Folge der fast vollständigen Aufhebung der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ist eine Generalversammlung mit Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie ohne Masken- und Zertifikatspflicht möglich. Falls sich die epidemiologische Lage wieder verschärfen sollte oder erneut behördliche Anordnungen erfolgen, werden wir die Aktionärinnen und Aktionäre zeitnah informieren.



MOBIMO



22. ordentliche Generalversammlung

Dienstag, 12. April 2022 – 17.00 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)

Informationen zur Durchführung der Generalversammlung



Peter Schaub, Präsident des Verwaltungsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 22. ordentlichen Generalversammlung der Mobimo Holding AG vom 12. April 2022 in das KKL in Luzern einzuladen. Als Folge der fast vollständigen Aufhebung der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ist eine Generalversammlung mit Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie ohne Masken- und Zertifikatspflicht möglich.

Inhalt

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

Selbstverständlich können Sie, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, Ihre Stimmrechte auch in diesem Jahr über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, ausüben. Die Vollmachten können entweder mittels ausgefülltem Instruktionsformular auf dem Antwortschein oder via elektronische Plattform Sherpany erteilt werden. Detaillierte Informationen zur Stimminstruktion sowie zu anderen Möglichkeiten, sich an der Generalversammlung vertreten zu lassen, finden Sie am Ende dieser Einladung unter «Organisatorische Hinweise».



SHERPANY

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

Die Traktanden unserer Generalversammlung sowie Erläuterungen dazu entnehmen Sie den folgenden Seiten. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen zum Traktandum 7 bereits einige Informationen zu geben: Der Verwaltungsrat beantragt die Verlängerung des bestehenden genehmigten Kapitals unter gleichzeitiger Erhöhung auf insgesamt 10% des heutigen Aktienkapitals. Mit diesem Kapitalschritt wollen wir sicherstellen, dass Mobimo das profitable Wachstum der Gesellschaft, unter Wahrung einer starken Eigenkapitalbasis, fortsetzen kann. Das Potenzial dafür ist vorhanden: Unsere Entwicklungspipeline ist mit vielversprechenden Projekten gefüllt und der dynamische Schweizer Immobilienmarkt bietet zahlreiche Chancen. Eine Kapitalerhöhung würde unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen.

Wir freuen uns, Sie in Luzern begrüßen zu dürfen. Falls sich die epidemiologische Lage wieder verschärfen sollte oder erneut behördliche Anordnungen erfolgen, werden wir Sie zeitnah informieren.

Unabhängig davon, ob Sie vor Ort sein werden oder nicht: Vielen Dank für das Wahrnehmen Ihrer Stimmrechte und für Ihr Vertrauen.

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG:

Der Präsident
Peter Schaub

Luzern, 21. März 2022

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021, Vergütungsbericht

1.1 Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie den Lagebericht und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat **beantragt**, dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 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 602 660 727.94 wie folgt zu verwenden:

- › Dividende: CHF 10.00 pro Aktie, insgesamt CHF 66 015 470.00¹
- › Vortrag auf neue Rechnung: CHF 536 645 257.94

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat **beantragt**, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

¹ Aktien, die zum Zeitpunkt des Beschlusses durch die Generalversammlung im Eigenbesitz gehalten werden, partizipieren nicht an der Dividende. Die endgültige Höhe der gesamten Dividende hängt vom Bestand an eigenen Aktien und damit ausgegebenen dividendenberechtigten Aktien bis zum Tag der Dividendenausschüttung ab. Wenn die Gesellschaft am Tag der Dividendenausschüttung eigene Aktien hält, wird die Ausschüttung aus Gewinnreserven entsprechend tiefer ausfallen.

4. Wahlen

4.1 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
- 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 Stéphane Maye als Mitglied des Verwaltungsrats (**neu**)
- f. Wahl von Peter Schaub als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- g. Wahl von Dr. Martha Scheiber als Mitglied des Verwaltungsrats

4.2 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
- b. Wahl von Brian Fischer
- c. Wahl von Stéphane Maye (**neu**)

4.3 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat **beantragt**, die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

5. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats

5.1 Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat **beantragt**, CHF 1 300 000.00 (Vorjahr CHF 1 100 000.00) als maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode ab dem 12. April 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 festzusetzen.

6. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung

6.1 Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 festzusetzen.

6.2 Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 (zahlbar 2023)

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

7. Statutenänderung/Schaffung von zusätzlichem genehmigtem Kapital und Verlängerung des bestehenden genehmigten Kapitals (Artikel 3a der Statuten)

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den maximalen Gesamtnennwert des genehmigten Kapitals gemäss Artikel 3a der Statuten um CHF 884 523.60 zu erhöhen und gleichzeitig das bestehende genehmigte Kapital zu erneuern, womit der Verwaltungsrat ermächtigt wird, das Aktienkapital jederzeit innert einer Frist von längstens zwei Jahren durch Ausgabe von höchstens 660 154 vollständig zu liberierenden Namenaktien à nominal je CHF 3.40 um maximal CHF 2 244 523.60 zu erhöhen, unter Wahrung des Bezugsrechts für alle Aktionäre.

Artikel 3a der Statuten (genehmigtes Kapital) soll entsprechend neu wie folgt lauten:

Artikel 3a alt

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. März 2023 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 1 360 000 (Franken eine Million dreihundertsechzigtausend) durch Ausgabe von höchstens 400 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 3.40 (Franken drei vierzig) zu erhöhen. Die Bezugsrechte der Aktionäre dürfen dabei nicht ausgeschlossen werden. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme oder in Teilbeträgen sind gestattet. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrats, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 6 der Statuten.

Artikel 3a neu

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum **12. April 2024** das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal **CHF 2 244 523.60 (Franken zwei Millionen zweihundertvierundvierzigtausendfünfhundertdreiundzwanzig sechzig)** durch Ausgabe von höchstens **660 154** vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 3.40 (Franken drei vierzig) zu erhöhen. Die Bezugsrechte der Aktionäre dürfen dabei nicht ausgeschlossen werden. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme oder in Teilbeträgen sind gestattet. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrats, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 6 der Statuten.

8. Varia

Erläuterungen zu den Traktanden

Informationen zum nominierten Verwaltungsrat Stéphane Maye (Traktandum 4.1)

Stéphane Maye wurde 1967 in der Westschweiz geboren, liess sich an der ETH Zürich zum Bauingenieur ausbilden und hält einen Executive MBA der Universität St. Gallen (HSG). Stéphane Maye ist seit dem Jahr 2009 Partner bei der auf Immobilien spezialisierten Unternehmensberatung pom+ Consulting. Er verfügt über einen umfangreichen Leistungsausweis in der Planung und Leitung von Immobiliengrossprojekten, in der Unternehmensführung und in Fragen der Immobiliendigitalisierung und des nachhaltigen Bauens.

Die Lebensläufe der bisherigen Mitglieder finden Sie auf www.mobimo.ch > Über uns > Verwaltungsrat.

Geplante Zusammensetzung der Committees (Traktandum 4.2)

Beabsichtigt wird im Fall der Wahl, dass Stéphane Maye anstelle von Daniel Crausaz Einsitz in das Nomination and Compensation Committee nimmt.

Die weitere Zusammensetzung der Committees (siehe nachfolgend) bleibt, vorbehältlich 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:

- › Investment and Sustainability Committee:
Brian Fischer (Vorsitzender),
Sabrina Contratto, Peter Schaub
- › Audit and Risk Committee:
Dr. Martha Scheiber (Vorsitzende),
Daniel Crausaz, Bernadette Koch
- › Nomination and Compensation Committee: Bernadette Koch (Vorsitzende),
Brian Fischer, Stéphane Maye



Erläuterungen zum Antrag betreffend die Schaffung von genehmigtem Kapital (Traktandum 7)

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 und Verlängerung von genehmigtem Kapital im Umfang von insgesamt 10% des heute bestehenden Aktienkapitals stellt der Verwaltungsrat sicher, dass Mobimo ihre Eigenkapitalbasis stärken und

weiterhin die notwendige Flexibilität und Agilität im dynamischen Immobilienmarkt aufrechterhalten kann. Eine Kapitalerhöhung würde unter Wahrung des Bezugsrechts für alle bisherigen 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 könnte.

Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigung und Vollmachtserteilung

Stimmberechtigt sind die bis am Abend des 5. April 2022 im Aktienregister der Mobimo Holding AG eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Die stimmberechtigten Aktionäre können sich an der Generalversammlung wie folgt vertreten lassen:

- › durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern. Bitte verwenden Sie dafür das beigegefügte Instruktionsformular oder die Onlineplattform Sherpany.
- › durch den gesetzlichen Vertreter;
- › durch einen mittels schriftlicher Vollmacht bevollmächtigten Dritten, der nicht Aktionär der Mobimo Holding AG zu sein braucht (z.B. mittels schriftlicher Vollmacht auf dem der Einladung beigelegten Antwortschein).

Ohne Ihre ausdrückliche Weisung wird die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sich gemäss Art. 10 Abs. 2 VegÜV jeweils der Stimme enthalten.

Nach Rücksendung der Anmeldung an die Mobimo Holding AG erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre die Zutrittskarten und das Stimmmaterial für die Generalversammlung.

Im Zeitraum vom 6. April 2022 bis zum 13. April 2022 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen. Im Fall eines Verkaufs aus dem in der Einladung aufgeführten Aktienbestand ist der verkaufende Aktionär bzw. die verkaufende Aktionärin für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm bzw. ihr zugestellte Zutrittskarte und das Stimmmaterial sind deshalb vor der Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu lassen. Die Stimmrechte des erwerbenden Aktionärs bzw. der Aktionärin und damit zusammenhängende Rechte bleiben in dieser Zeit suspendiert.

Onlineplattform Sherpany

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin kann von den Aktionärinnen und Aktionären durch Einsendung des ausgefüllten Instruktionsformulars oder mittels Onlineplattform Sherpany bevollmächtigt und instruiert werden. Die Vollmachtserteilung und Instruktion kann nach der Registrierung auf der elektronischen Plattform Sherpany bis zum 10. April 2022 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.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 mit der Jahresrechnung, dem Lagebericht, der Konzernrechnung und dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 11. Februar 2022 am Sitz der Mobimo Holding AG an der Rütligasse 1 in 6000 Luzern zur Einsichtnahme auf und kann dort bestellt werden.

Der Geschäftsbericht 2021 kann unter www.mobimo.ch > Investoren > Berichtserstattung auch online eingesehen werden.

Allgemein

Wir empfehlen allen unseren Aktionärinnen und Aktionären, ihre Stimmrechte an der Generalversammlung persönlich oder durch Vertretung wahrzunehmen.

Wir ersuchen Sie, allfällige Anträge zu den Traktanden bis spätestens 7. April 2022 schriftlich an die Mobimo Holding AG, Rütligasse 1, 6000 Luzern, zuhanden von Herrn Michael Bucher zu richten.

Nach der Generalversammlung laden wir Sie gerne zu einem Apéro riche im Kultur- und Kongresszentrum Luzern ein. Wir bitten Sie, sich mit dem beiliegenden Antwortschein anzumelden.

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



MOBIMO

22^e Assemblée générale ordinaire

Mardi 12 avril 2022 – 17 h 00 (ouverture des portes 16 h 00)

Informations concernant la tenue de l'Assemblée générale



Peter Schaub, Président du Conseil d'administration

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 22^e Assemblée générale ordinaire de Mobimo Holding AG, qui se tiendra le 12 avril 2022 au Centre de la Culture et des Congrès de Lucerne (KKL). Suite à la levée pratiquement complète des mesures destinées à lutter contre le coronavirus, il est désormais possible d'organiser une Assemblée générale en présence des Actionnaires, sans masque ni obligation de certificat.

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
Informations d'ordre organisationnel	10

Il va de soi, chères et chers Actionnaires, que vous pourrez exercer vos droits de vote cette année encore par octroi de procuration à la représentante indépendante Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Lucerne. Vous pouvez octroyer la procuration soit au moyen du formulaire d'instruction complété sur le coupon-réponse, soit via la plateforme électronique Sherpany. Des informations détaillées relatives aux instructions de vote ainsi que sur d'autres possibilités de se faire représenter à l'Assemblée générale se trouvent à la fin de la présente convocation sous «Informations d'ordre organisationnel».



SHERPANY

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

L'ordre du jour de notre Assemblée générale et les explications correspondantes sont consignés sur les pages suivantes. Je tiens à vous livrer quelques informations relatives au point 7 de l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration propose de reconduire le capital autorisé existant, tout en l'augmentant à hauteur de 10% du capital-actions actuel. Avec cette opération sur capital, nous voulons assurer à Mobimo la poursuite de sa croissance rentable tout en conservant une base de fonds propres solide. Le potentiel est bien présent; notre portefeuille de développement regorge de projets prometteurs et le dynamisme du marché immobilier suisse offre de nombreuses opportunités. L'augmentation de capital se ferait en respectant le droit de souscription des Actionnaires actuels.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lucerne. Si la situation épidémiologique devait à nouveau se détériorer ou si les autorités devaient prendre de nouvelles dispositions, vous en serez informés.

Que vous puissiez ou non être présents à notre Assemblée générale, nous vous remercions d'exercer vos droits de vote et de la confiance que vous nous témoignez.

Pour le Conseil d'administration de Mobimo Holding AG:

Le Président

Peter Schaub

Lucerne, le 21 mars 2022

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Rapport annuel et comptes annuels de Mobimo Holding AG, rapport de gestion et comptes consolidés de l'exercice 2021, rapport de rémunération

1.1 Approbation du rapport annuel et des comptes annuels de Mobimo Holding AG, du rapport de gestion ainsi que des comptes consolidés de l'exercice 2021

Le Conseil d'administration **propose** d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels de Mobimo Holding AG, le rapport de gestion et les comptes consolidés de l'exercice 2021.

1.2 Vote consultatif relatif au rapport de rémunération

Le Conseil d'administration **propose** d'approuver le rapport de rémunération de l'exercice 2021. Ce vote est consultatif et a lieu annuellement.

2. Répartition du bénéfice de Mobimo Holding AG

Le Conseil d'administration **propose** d'utiliser le bénéfice d'un montant global de CHF 602 660 727.94 comme suit:

- › Dividende: CHF 10.00 par action pour un total de CHF 66 015 470.00¹
- › Report à nouveau: CHF 536 645 257.94

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

Le Conseil d'administration **propose** de donner décharge à tous les membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2021.

¹ Les actions détenues en propre au moment de la décision de l'Assemblée générale relative au versement du dividende ne donnent pas droit à celui-ci. Le montant définitif du dividende total dépend du nombre d'actions détenues en propre et donc des actions émises donnant droit à un dividende à la date de distribution de ce dernier. Si la société possède des actions propres le jour de la distribution des dividendes, la distribution provenant des résultats des bénéfices sera réduite en conséquence.

4. Elections

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

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

- a. Election de Sabrina Contratto en tant que membre du Conseil d'administration
- 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 Stéphane Maye en tant que membre du Conseil d'administration **(nouveau membre)**
- f. Election de Peter Schaub en tant que membre et Président du Conseil d'administration
- g. Election de Martha Scheiber en tant que membre du Conseil d'administration

4.2 Election des membres du comité chargé des nominations et des rémunérations (Nomination and Compensation Committee)

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

- a. Election de Bernadette Koch
- b. Election de Brian Fischer
- c. Election de Stéphane Maye **(nouveau membre)**

4.3 Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration **propose** d'élire Ernst & Young AG, Lucerne, en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2022.

4.4 Election du représentant indépendant des droits de vote

Le Conseil d'administration **propose** de nommer Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Lucerne, en tant que représentante indépendante des droits de vote jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

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

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

Le Conseil d'administration **propose** de fixer un montant maximal de CHF 1 300 000.00 (année précédente CHF 1 100 000.00) comme rémunération fixe du Conseil d'administration pour la période allant du 12 avril 2022 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2023.

6. Approbation de la rémunération totale de la Direction

6.1 Approbation de la rémunération non liée aux résultats des membres de la Direction pour l'exercice 2023

Le Conseil d'administration **propose** de fixer un montant maximal de CHF 2 900 000.00 (année précédente CHF 2 900 000.00) comme rémunération non liée aux résultats des membres de la Direction pour l'exercice 2023.

6.2 Approbation de la rémunération liée aux résultats des membres de la Direction générale pour l'exercice 2022 (payable en 2023)

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

7. Modification des statuts / Création de capital autorisé supplémentaire et renouvellement du capital autorisé actuel (article 3a des statuts)

Le Conseil d'administration **propose** d'augmenter de CHF 884 523.60 la valeur nominale globale maximale du capital autorisé, conformément à l'article 3a, et conjointement de renouveler le capital autorisé existant et d'habiliter ainsi le Conseil d'administration à augmenter le capital-actions d'un montant maximum de CHF 2 244 523.60 à tout instant, dans un délai maximal de deux ans, par l'émission d'un maximum de 660 154 actions nominatives de CHF 3.40, à libérer intégralement, en respectant le droit de souscription de tous les Actionnaires.

L'article 3a des statuts (capital autorisé) doit désormais être libellé comme suit:

Ancien article 3a

Le Conseil d'administration est habilité, à tout instant et ce jusqu'au 30 mars 2023, à augmenter le capital-actions de la société d'un montant maximal de CHF 1 360 000 (un million trois cent soixante mille francs) par l'émission d'un maximum de 400 000 actions nominatives à libérer intégralement d'une valeur nominale de CHF 3.40 (trois francs quarante centimes). Les droits de souscription des Actionnaires ne doivent pas être exclus dans ce contexte. Les augmentations par prise ferme ou par montants partiels sont autorisées. Les droits de souscription non exercés restent à la disposition du Conseil d'administration, qui les utilise dans l'intérêt de la société. Après acquisition, les nouvelles actions nominatives font l'objet de restrictions de transfert, conformément à l'art. 6 des statuts.

Nouvel article 3a

Le Conseil d'administration est habilité, à tout instant et ce jusqu'au **12 avril 2024**, à augmenter le capital-actions de la société d'un montant maximal de **CHF 2 244 523.60 (deux millions deux cent quarante-quatre mille cinq cent vingt-trois francs soixante centimes)** par l'émission d'un maximum de **660 154** actions nominatives, à libérer intégralement, d'une valeur nominale de CHF 3.40 (trois francs quarante centimes). Les droits de souscription des Actionnaires ne doivent pas être exclus dans ce contexte. Les augmentations par prise ferme ou par montants partiels sont autorisées. Les droits de souscription non exercés restent à la disposition du Conseil d'administration, qui les utilise dans l'intérêt de la société. Après acquisition, les nouvelles actions nominatives font l'objet de restrictions de transfert, conformément à l'art. 6 des statuts.

8. Divers

Notes explicatives sur les points de l'ordre du jour

Informations concernant Stéphane Maye, candidat à l'élection comme membre du Conseil d'administration (point 4.1)

Né en 1967 en Suisse romande, Stéphane Maye a suivi une formation d'ingénieur civil à l'EPF de Zurich et est titulaire d'un Executive MBA de l'Université de Saint-Gall (HSG). Depuis 2009, il est associé du cabinet de conseil aux entreprises spécialisé dans l'immobilier, pom+ Consulting. Il bénéficie d'une vaste expérience dans la planification et la gestion de grands projets immobiliers, dans la gestion d'entreprise et dans les questions de numérisation immobilière et de construction durable.

Les CV des membres actuels se trouvent sous www.mobimo.ch > Portrait > Conseil d'administration.

Composition prévue des Comités (point 4.2)

En cas d'élection de Stéphane Maye, il est prévu qu'il siège à la place de Daniel Crausaz au sein du Comité chargé des nominations et des rémunérations.

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:

- › Investment and Sustainability Committee:
Brian Fischer (président), Sabrina Contratto, Peter Schaub
- › Audit and Risk Committee:
Martha Scheiber (présidente), Daniel Crausaz, Bernadette Koch
- › Nomination and Compensation Committee: Bernadette Koch (présidente), Brian Fischer, Stéphane Maye



Note explicative sur la proposition relative à la création d'un capital autorisé (point 7 de l'ordre du jour)

Mobimo connaît depuis des années une croissance rentable. Le portefeuille de développement est bien rempli et prometteur. La société souhaite pouvoir saisir les opportunités du marché. Avec la création et le renouvellement du capital autorisé d'un volume global d'environ 10% du capital-action actuel, le Conseil d'administration garantit que Mobimo pourra renforcer sa base de fonds propres et conserver la flexibilité et l'agilité nécessaires dans un

marché immobilier dynamique. L'augmentation de capital se ferait en respectant le droit de souscription de tous les Actionnaires actuels. 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 d'ordre organisationnel

Droit de vote et octroi de procuration

Bénéficient du droit de vote, tous les Actionnaires inscrits au registre des actions de Mobimo Holding AG jusqu'au soir du 5 avril 2022. Les Actionnaires bénéficiant du droit de vote peuvent se faire représenter à l'Assemblée générale comme suit:

- › par la représentante indépendante des droits de vote Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Lucerne. Veuillez utiliser pour cela le formulaire d'instruction joint ou la plateforme en ligne Sherpany;
- › par le représentant légal;
- › par un tiers autorisé muni d'une procuration écrite et qui ne doit pas nécessairement être Actionnaire de Mobimo Holding AG (p. ex. avec indication écrite de la procuration sur le coupon-réponse joint à la présente convocation).

Sans instructions expresses, la représentante indépendante s'abstiendra de voter, conformément à l'art. 10, al. 2 ORAb.

Les Actionnaires recevront les cartes d'admission et le matériel de vote pour l'Assemblée générale après le renvoi de l'inscription à Mobimo Holding AG.

Aucune mutation ne sera entreprise dans le registre des actions entre le 6 et le 13 avril 2022. En cas de vente d'actions mentionnées sur la convocation, l'Actionnaire vendeur perd son droit de vote pour les actions correspondantes. La carte d'admission et le matériel de vote qui lui ont été envoyés devront alors être rectifiés en conséquence par le bureau des actions avant la tenue de l'Assemblée générale. Les droits de vote de l'Actionnaire acquéreur et tous les droits connexes restent suspendus pendant cette période.

Plateforme en ligne Sherpany

Les Actionnaires peuvent octroyer une procuration et faire parvenir des instructions à la représentante indépendante par l'envoi du formulaire d'instructions dûment complété ou par la plateforme en ligne Sherpany. L'octroi de procurations et l'envoi d'instructions peuvent être effectués après enregistrement sur la plateforme électronique Sherpany jusqu'à 23h59 le 10 avril 2022. Les Actionnaires non encore enregistrés peuvent s'enregistrer au moyen des données d'accès mentionnées sur la convocation.

Pour toute question, veuillez prendre contact avec support@sherpany.com.

Documents

Le rapport annuel 2021 incluant les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés, le rapport de rémunération et le rapport de l'organe de révision sont disponibles depuis le 11 février 2022 au siège de Mobimo Holding AG, Rütligasse 1, 6000 Lucerne, pour consultation et peut y être commandé. Le rapport annuel 2021 peut également être consulté en ligne sous www.mobimo.ch > Investisseurs > Rapport.

Généralités

Nous recommandons à tous nos Actionnaires d'exercer leur droit de vote à l'Assemblée générale en personne ou par représentation.

Les éventuelles propositions des Actionnaires doivent être transmises par écrit d'ici au 7 avril 2022 au plus tard à Mobimo Holding AG, Rütligasse 1, 6000 Lucerne, à l'attention de Monsieur Michael Bucher.

A l'issue de l'Assemblée générale, nous serions heureux de vous convier à un apéritif dînatoire qui se tiendra au Centre de la Culture et des Congrès de Lucerne (KKL). Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l'aide du coupon-réponse ci-joint.

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