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 23.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.09.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003824

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:
13.04.2022, 14:00 Uhr, Ascom Holding AG, Zugerstrasse 32, 6340 Baar
ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre

Einladungstext/Traktanden:
siehe pdf-Datei im Anhang

Ergänzende rechtliche Hinweise:
siehe pdf-Datei im Anhang

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der Ascom Holding AG

Baar, im März 2022

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

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

Mittwoch, 13. April 2022, 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 2021 der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2021.

2. Konzernrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Konzernrechnung 2021.

3. Vergütungsbericht 2021 (Konsultativabstimmung)

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Vergütungsberichtes 2021.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021 der Ascom Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:

	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	340 166 556
Dividendenausschüttung 2021	0
Jahresgewinn 2021	4 096 077
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2021	**344 262 633**
Dividendenausschüttung 2022	(7 200 000)
Vortrag auf neue Rechnung	**337 062 633**

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 2023.

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 2023.

6.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl (je einzeln) von

a) Nicole Burth Tschudi

b) Laurent Dubois

sowie Neuwahl von:

c) Dr. Andreas Schönenberger

als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

6.4 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von KPMG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem 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 2023, sowie Wahl der III dasadvokaturbuero ag, Bern, als dessen Stellvertreterin.

7. Statutenrevision

Antrag des Verwaltungsrates:

Änderung von Art. 3b Abs. 1 der Statuten (Verlängerung genehmigte Kapitalerhöhung):

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum **13. April 2024** im Maximalbetrag von CHF 1 800 000 durch Ausgabe von höchstens 3 600 000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.50 zu erhöhen.»

(Bisherige Fassung: «... das Aktienkapital jederzeit bis zum **15. April 2022** ...»)

8. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen

8.1 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 2023 (zuzüglich gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an staatliche Sozialversicherungen, soweit diese für den Berechtigten rentenbegründend oder rentenerhöhend sind).

8.2 Geschäftsleitung

a) Fixe Vergütungen

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Bruttovergütungen der Geschäftsleitung (2 Mitglieder) von maximal CHF 1 200 000 (einschliesslich Beiträgen an die Pensionskassen und anderer Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2023 (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 leistungsabhängigen variablen Bruttovergütungen (Short-term Incentive) der Geschäftsleitung (2 Mitglieder) von maximal CHF 1 200 000 für das Geschäftsjahr 2023.

c) Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-term Incentive)

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Gesamtsumme des Wertes der Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-term Incentive) für die Geschäftsleitung (2 Mitglieder) von maximal CHF 500 000 (Zeitwert zum Zeitpunkt der Zuteilung gemäss den anwendbaren Rechnungsstandards) für das Geschäftsjahr 2023.

UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung (inkl. Konzernrechnung) sowie der Bericht der Revisionsstelle können bei der Gesellschaft bezogen werden. Der vollständige Geschäftsbericht 2021 ist in Englisch verfügbar und kann auf der Website www.ascom.com/investors/reports-and-presentations/ heruntergeladen werden.

TEILNAHME DER AKTIONÄRE

Das Stimmmaterial erhalten Sie zusammen mit den Einladungsdokumenten. Stimmberechtigt sind die am 4. April 2022 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 13. April 2022 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 **7. April 2022** zurücksenden.

Ebenso können Sie sich auf der Aktionärsplattform von Nimbus registrieren und Ihre Weisungen auf elektronischem Weg erteilen (ascom.shapp.ch).

Das Aktienregister wird am 4. April 2022 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 8. April 2022 auf elektronischem Weg tun (info@ascom.com). Ihre Fragen und unsere Antworten werden wir auf unserer Website www.ascom.com/investors/annual-general-meeting/ veröffentlichen.

Ascom Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Valentin Chapero Rueda

Ascom Holding AG
Zugerstrasse 32 | CH-6340 Baar
T +41 41 544 78 00 | Fax +41 41 761 97 25
www.ascom.com