

Luzern, 11. März 2013

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Mobimo Holding AG

## **Einladung zur 13. ordentlichen Generalversammlung**

Dienstag, 9. April 2013, um 17.00 Uhr (Türöffnung: 16.00 Uhr)  
Luzerner Saal, Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Europaplatz 1, Luzern

### **Tagesordnung der Generalversammlung**

- **Begrüssung**
- **Präsentation Geschäftsbericht und Ausblick**
- **Feststellungen zur Generalversammlung**

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012, Berichte der Revisionsstelle**

**1.1 Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012 zu genehmigen.*

**1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht**

*Der Verwaltungsrat beantragt, dem auf Seiten 136 bis und mit 138 des Geschäftsberichts 2012 dargestellten Vergütungsbericht und Entschädigungsmodell zuzustimmen. Diese Abstimmung ist rein konsultativ und erfolgt jährlich.*

### 1.3 Konsultativabstimmung über den Bericht zu Beiträgen an soziale und politische Einrichtungen

Der Verwaltungsrat beantragt, den im Geschäftsjahr 2012 geleisteten Beiträgen an soziale (TCHF 30) und politische Einrichtungen (TCHF 38) von insgesamt TCHF 68 zuzustimmen. Diese Abstimmung ist rein konsultativ.

Der Verwaltungsrat beantragt, ein Budget von maximal CHF 100'000.– für das Jahr 2013 für soziale und politische Einrichtungen.

## 2. Verwendung des Bilanzgewinnes der Mobimo Holding AG

### Antrag zur Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

- Ausschüttung von CHF 9.00 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen;
- Vortrag auf neue Jahresrechnung: 193'102'016.22\*)

Herleitung (Angaben in TCHF)

Gewinnvortrag	149 753
Jahresgewinn	43 349
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	55 851*)
<b>Total zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>248 953</b>
Gewinnverwendung:	
(i) Ausschüttung von CHF 9.00 pro Aktie aus den Kapitaleinlagen:	55 851*)
(ii) Vortrag auf neue Rechnung:	193 102
<b>Total beantragte Gewinnverwendung</b>	<b>248 953</b>
Total Ausschüttung	55 851
./. Anteil aus Reserven aus Kapitaleinlagen	– 55 851
Anteil übrige Reserven	0

\*) Die endgültige Höhe der Auflösung der Reserven aus Kapitaleinlagen bzw. deren Ausschüttung hängt von der Anzahl der ausgeübten Optionen und damit ausgegebenen dividendenberechtigten Aktien bis zum Tag der Dividendenausschüttung ab. Sollten nicht alle bis zu diesem Tag ausübaren Optionen ausgeübt werden, wird die Auflösung bzw. die Ausschüttung aus Kapitaleinlagen entsprechend tiefer ausfallen.

Die per Bilanzstichtag gehaltenen eigenen Aktien in der Höhe von 8'744 partizipieren nicht an der Dividendenausschüttung. Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien am Tag der Dividendenausschüttung kann wegen dem Rückkauf und der Verwendung eigener Aktien verschieden sein.

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

*Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.*

### 4. Erneuerung des Genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beabsichtigt,

das heute bestehende **Genehmigte Kapital zu erneuern** und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Aktienkapital jederzeit innert einer Frist von längstens zwei Jahren durch Ausgabe von höchstens 1'141'150 vollständig zu liberierenden Namenaktien à nominal je CHF 29.00 um maximal CHF 33'093'350.00 zu erhöhen,

*und beantragt deshalb, die Statuten partiell wie folgt zu ändern:*

#### **Genehmigtes Kapital**

##### **«Artikel 3a:**

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit innert einer Frist von längstens zwei Jahren das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 33'093'350.00 (Franken dreiunddreissig Millionen dreiundneunzigtausend dreihundertfünfzig) durch Ausgabe von höchstens 1'141'150 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 29.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme oder Teilbeträge sind gestattet.»

(Absatz 2, 3 und 4 unverändert)

### 5. Partielle Statutenänderung

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern (Änderungen **kursiv**):*

#### 5.1 Aufhebung von Art. 4 im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR und Überführung von Art. 4a in den neuen Art. 4 der Statuten

#### Artikel 4 alt:

Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 22. Dezember 1999 von Ulrich Bettermann, Chifa Holding AG, Gramena AG, Pincus Green, Posen Stiftung und Charles Vögele alle 720'000 Namenaktien zu nominal je CHF 100.00 der Mobimo AG in Luzern zum Wert von CHF 91'318'000.00. Dieser Preis wird dadurch getilgt, dass die Sacheinleger 597'500 als voll liberiert geltende Namenaktien der Gesellschaft erhalten. Ferner übernimmt die Gesellschaft gemäss Sacheinlagevertrag vom 22. Dezember 1999 von Dr. Alfred Meili alle 1'000 Inhaberaktien zu nominal je CHF 1'000.00 der Kubus Immobilien und Investitions AG in Luzern sowie alle 100 Namenaktien zu nominal je CHF 1'000.00 der Interpool Verwaltungs AG zum Preis von CHF 9'305'000.00 bzw. CHF 7'237'000.00. Diese Preise werden dadurch getilgt, dass der Sacheinleger 75'095 und 58'405 als voll liberiert geltende Namenaktien der Gesellschaft erhält. Im Weiteren übernimmt die Gesellschaft von der Absolute Invest AG in Zug alle 5'000 Namenaktien zu nominal je CHF 1'000.00 der Ordan Beteiligungs AG in Luzern zum Preis von CHF 8'869'000.00.

#### Artikel 4a alt:

Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 6. November 2009 gemäss Sacheinlagevertrag vom 5. November 2009 mit der Bank Vontobel AG, Zürich (CH-020.3.902.757-5), die in eigenem Namen aber auf Rechnung der gemäss dem öffentlichen Umtauschangebot der Gesellschaft vom 9. September 2009 andienenden Aktionäre der LO holding Lausanne-Ouchy S.A. mit Sitz in Lausanne (CH-550-0096093-5) und der JJM Participations SA mit Sitz in Lausanne (CH-550-1058768-5) handelt:

#### Artikel 4 neu (entspricht Art. 4a alt):

**Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 6. November 2009 gemäss Sacheinlagevertrag vom 5. November 2009 mit der Bank Vontobel AG, Zürich (CH-020.3.902.757-5), die in eigenem Namen aber auf Rechnung der gemäss dem öffentlichen Umtauschangebot der Gesellschaft vom 9. September 2009 andienenden Aktionäre der LO holding Lausanne-Ouchy S.A. mit Sitz in Lausanne (CH-550-0096093-5) und der JJM Participations SA mit Sitz in Lausanne (CH-550-1058768-5) handelt:**

- (i) insgesamt 49'735 auf den Namen lautende Aktien der LO holding Lausanne-Ouchy S.A. (CH-550-0096093-5) mit einem Nominalwert von je CHF 100.00. Diese Aktien werden zu einem Wert von insgesamt CHF 15'686'400.00 übernommen. Als Gegenleistung für diese Sacheinlage erhält die Bank Vontobel AG mit Sitz in Zürich (CH-020.3.902.757-5) auf Rechnung der andienenden Aktionäre insgesamt 412'800 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 38.00 der Gesellschaft.
- (ii) insgesamt 11'216 auf den Namen lautende Aktien der JJM Participations SA (CH-550-1058768-5) mit einem Nominalwert von je CHF 535.00.
- Diese Aktien werden zu einem Wert von insgesamt CHF 11'226'302.00 übernommen. Als Gegenleistung für diese Sacheinlage erhält die Bank Vontobel AG mit Sitz in Zürich (CH-020.3.902.757-5) insgesamt 295'429 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 38.00 der Gesellschaft.

**Artikel 4a wird gestrichen.**

- (i) insgesamt 49'735 auf den Namen lautende Aktien der LO holding Lausanne-Ouchy S.A. (CH-550-0096093-5) mit einem Nominalwert von je CHF 100.00. Diese Aktien werden zu einem Wert von insgesamt CHF 15'686'400.00 übernommen. Als Gegenleistung für diese Sacheinlage erhält die Bank Vontobel AG mit Sitz in Zürich (CH-020.3.902.757-5) auf Rechnung der andienenden Aktionäre insgesamt 412'800 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 38.00 der Gesellschaft.
- (ii) insgesamt 11'216 auf den Namen lautende Aktien der JJM Participations SA (CH-550-1058768-5) mit einem Nominalwert von je CHF 535.00.
- Diese Aktien werden zu einem Wert von insgesamt CHF 11'226'302.00 übernommen. Als Gegenleistung für diese Sacheinlage erhält die Bank Vontobel AG mit Sitz in Zürich (CH-020.3.902.757-5) insgesamt 295'429 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 38.00 der Gesellschaft.

## 6. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates (Einzelwahl)

*Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren **Daniel Crausaz, Brian Fischer, Bernard Guillelmon, Wilhelm Hansen, Paul Rambert, Peter Schaub, Georges Theiler und Urs Ledermann** in Einzelwahlen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.*

## 7. Wahl der Revisionsstelle

*Der Verwaltungsrat beantragt, die **KPMG AG**, Luzern, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.*

## 8. Varia

## **Allgemeine Hinweise**

### **Zutrittskarten/Stimmberechtigung**

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären der Mobimo Holding AG wird, zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, ein Antwortschein für die Anmeldung zugestellt. Stimmberechtigt ist jeder Aktionär, der am 27. März 2013 im Aktienregister der Mobimo Holding AG eingetragen ist. Nach Rücksendung der Anmeldung an die Mobimo Holding AG erhalten die Aktionäre die Zutrittskarten und das Stimmmaterial für die Generalversammlung. Im Zeitraum vom 28. März 2013 bis zum 9. April 2013 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Aktienbestand ist der verkaufende Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte und das Stimmmaterial sind deshalb vor der Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu lassen. Die Stimmrechte des erwerbenden Aktionärs und damit zusammenhängende Rechte bleiben in dieser Zeit suspendiert.

### **Vollmachtserteilung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch ihre Bank als Depotvertreter (mittels schriftlicher Vollmacht auf der Zutrittskarte)
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr Dr. Hans Aepli, Isenschmid, Aepli & Partner, Pilatusstrasse 21, 6003 Luzern (mittels ausgefülltem Instruktionsformular auf dem Antwortschein)
- durch einen anderen Aktionär der Mobimo Holding AG (mittels schriftlicher Vollmacht auf der Zutrittskarte)

Ohne ausdrückliche Weisung Ihrerseits wird der Vertreter jeweils den Anträgen des Verwaltungsrats folgen.

### **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2012 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 14. Februar 2013 am Sitz der Mobimo Holding AG an der Rütligasse 1 in 6000 Luzern zur Einsichtnahme auf und kann dort bestellt werden.

## **Allgemein**

Wir empfehlen allen unseren Aktionären, ihre Aktionärsrechte aktiv zu nutzen und ihr Stimmrecht an der GV persönlich oder durch Vertretung wahrzunehmen.

Wir ersuchen Sie, allfällige Anträge zu den traktandierten Themen bis spätestens den 5. April 2013, schriftlich an die Mobimo Holding AG, Rütligasse 1, 6000 Luzern, zu Händen von Herrn Marcel Wickart zu richten.

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

Luzern, 11. März 2013

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG:

Der Präsident

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' and 'L' intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

Urs Ledermann

