

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die Generalversammlung vom 2. April 2019

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Mobimo Holding AG

Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 2. April 2019, um 17.00 Uhr (Türöffnung: 16.00 Uhr)
Luzerner Saal, Kultur- und Kongresszentrum in Luzern (KKL), Europaplatz 1, Luzern

Tagesordnung der Generalversammlung

- Begrüssung
- Präsentation Geschäftsbericht und Ausblick
- Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Geschäftsbericht, Lagebericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018, Vergütungsbericht, Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle

1.1. Genehmigung Geschäftsbericht, Lagebericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, den Lagebericht und die Jahresrechnung der Mobimo Holding AG für das Geschäftsjahr 2018 sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 zuzustimmen. Diese Abstimmung ist konsultativ und erfolgt jährlich.

2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG

2.1. Antrag zur Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

- Ausschüttung von CHF 10.00 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen;
- Vortrag auf neue Jahresrechnung: CHF 497'348'515.06*.

2.2. Herleitung

	in TCHF
Gewinnvortrag	432'831
Jahresgewinn	64'518
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	66'015*
Bilanzgewinn	563'364
Eigene Aktien	-1'216*
Total zur Verfügung der Generalversammlung	562'148
<hr/>	
i) Ausschüttung von CHF 10.00 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve	66'015*
ii) Vortrag auf neue Rechnung	497'349
Total beantragte Gewinnverwendung	563'364
Eigene Aktien	-1'216*
Beantragte Gewinnverwendung abzüglich eigener Aktien	562'148
<hr/>	
Ausschüttung	66'015*
. /. Anteil aus Reserven aus Kapitaleinlagen	-66'015

* Aktien, die zum Zeitpunkt des Beschlusses durch die Generalversammlung im Eigenbesitz gehalten werden, partizipieren nicht an der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven. Die endgültige Höhe der Auflösung der Reserven aus Kapitaleinlagen bzw. deren Ausschüttung hängt vom Bestand an eigenen Aktien und damit ausgegebenen berechtigten Aktien bis zum Tag der Ausschüttung ab.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

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

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

- a. Wahl von Dr. Christoph Caviezel 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 Bernard Guillelmon als Mitglied des Verwaltungsrats.
- e. Wahl von Wilhelm Hansen als Mitglied des Verwaltungsrats.
- f. Wahl von Bernadette Koch als Mitglied des Verwaltungsrats (**neu**).
- g. Wahl von Peter Schaub als Mitglied und (**neu**) Präsident des Verwaltungsrats.

4.2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination & Compensation Committee)

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

- a. Wahl von Bernard Guillelmon.
- b. Wahl von Wilhelm Hansen.
- c. Wahl von Bernadette Koch (*neu*).

4.3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 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 1'100'000.00 als maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode ab heute bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 festzusetzen.

6. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung

6.1. Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, CHF 3'000'000.00 als maximalen Gesamtbetrag der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 festzusetzen.

6.2. Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 (zahlbar 2020)

Der Verwaltungsrat beantragt, CHF 3'000'000.00 als maximalen Gesamtbetrag für die erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 festzusetzen.

7. 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 sowie den möglichen Zugang zur elektronischen Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zugestellt. Stimmberechtigt ist jeder Aktionär, der bis und mit

25. März 2019 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 26. März 2019 bis zum 2. April 2019 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 den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern (entweder mittels ausgefülltem Instruktionsformular auf dem Antwortschein oder nach rechtzeitiger Registrierung auf der elektronischen Plattform Sherpany). Die Vollmachtserteilung und Weisung kann nach der Registrierung auf der elektronischen Plattform Sherpany bis zum 31. März 2019 um 23.59 Uhr erfolgen;
- durch einen anderen Aktionär der Mobimo Holding AG (mittels schriftlicher Vollmacht auf dem der Einladung beigelegten Antwortschein oder mittels Vollmachtserteilung auf der Zutrittskarte).

Ohne ausdrückliche Weisung Ihrerseits wird der Vertreter sich gemäss Art. 10 Abs. 2 VegüV jeweils der Stimme enthalten.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2018 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, dem Lagebericht, der Konzernrechnung und dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 8. Februar 2019 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 Generalversammlung persönlich oder durch Vertretung wahrzunehmen.

Wir ersuchen Sie, allfällige Anträge zu den traktandierten Themen bis spätestens 28. März 2019, schriftlich an die Mobimo Holding AG, Rütligasse 1, 6000 Luzern, zu Händen von Herrn Othmar Som 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, 7. März 2019

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG:

Der Präsident



Georges Theiler