

Protokoll der 24. ordentlichen Generalversammlung der Mobimo Holding AG

Datum: 26. März 2024 **Ort:** Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), Luzerner Saal, Luzern
Beginn: 17.00 Uhr **Ende:** 18.30 Uhr

Peter Schaub, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die 24. ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG („Mobimo“) und begrüsst die Anwesenden.

In seiner Präsidialansprache zum Begriff der „Nachhaltigkeit“ thematisiert und beleuchtet Peter Schaub ausgewählte Aspekte aus der Immobilienbranche und der Geschäftstätigkeit von Mobimo, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Daniel Ducrey, CEO von Mobimo, stellt anschliessend den Geschäftsgang im Berichtsjahr aus der operativen Perspektive dar. Danach präsentiert Jörg Brunner, CFO von Mobimo, das Geschäftsergebnis und die finanziellen Kennzahlen.

Bevor Peter Schaub durch die traktandierten Geschäfte führt, stellt er fest, dass zur diesjährigen Generalversammlung unter Einhaltung der Einladungsfrist und unter Bekanntgabe der vollständigen Traktandenliste durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 43 vom 1. März 2024 form- und fristgerecht eingeladen wurde und dass der Geschäftsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle seit dem 9. Februar 2024 am Domizil der Gesellschaft zur Einsicht aufliegen. Ebenso kann das Protokoll zur letztjährigen Generalversammlung seit dem 9. Februar 2024 am Domizil der Gesellschaft eingesehen werden.

Der Vorsitzende stellt sodann die Teilnahme folgender Personen fest:

- die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Luzern, vertreten durch Herrn Rico Fehr (Revisionsexperte und leitender Revisor)
- die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, vertreten durch Frau Rechtsanwältin Claudia Keller Lüthi
- Herr Raphaël Haas, Notar, geschäftsmässig ansässig in Emmenbrücke (Luzern)

Zum Protokollführer wird vom Vorsitzenden Herr Rechtsanwalt Hanspeter Kaspar, Reichenbach Rechtsanwälte AG, Zürich, sowie als zusätzlicher Protokollführer für Traktandum 4.1 (Wahl Verwaltungsrat) und Traktandum 7 (partielle Statutenrevision) der beurkundende Notar, Herr Raphaël Haas, ernannt.

Als Stimmzähler für das Rechnungsbüro und zur Kontrolle des Abstimmungsergebnisses wird Herr Beat Bosshard, Mitarbeiter bei der Mobimo Management AG in Küsnacht, bestimmt. Als Stimmzählende im Saal für den Fall, dass das elektronische Abstimmungssystem ausfällt, amten Frau Fabienne Ochsner, Reichenbach Rechtsanwälte AG, sowie Frau Tamara Lareida und Herr Denis Jeraj, beide Mitarbeitende bei der Mobimo Management AG in Küsnacht.

Peter Schaub gibt die Präsenz bekannt. Vom gesamten Aktienkapital in Höhe von CHF 24 689 783.40, eingeteilt in 7 261 701 Namenaktien à nominal CHF 3.40, sind heute 128 Aktionäre persönlich anwesend und 3 durch andere Personen vertreten. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt 4 688 660 Stimmen. Insgesamt sind 4 718 634 Stimmen anwesend oder vertreten, was einer Präsenz von 64.98% entspricht. Das absolute Mehr beträgt somit 2 359 318 Aktienstimmen. Das qualifizierte Mehr für Traktandum 7.1 und 7.2 beträgt 3 145 756 Aktienstimmen sowie das absolute Mehr der vertretenen Nennwerte CHF 8 021 677.81.

Die Generalversammlung ist damit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Gegen diese Feststellungen wird kein Einwand erhoben.

Nach Durchführung einer Testabstimmung und vor Eintritt in Traktandum 1 gibt Frau Rechtsanwältin Keller Lüthi im Namen der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bekannt, dass diese am vergangenen Freitag, 22. März 2024, sowie am Montag, 25. März 2024, zu Handen des Verwaltungsrats Auskunft über die eingegangenen Weisungen zur Stimmrechtsausübung gemäss Art. 689c Abs. 5 OR erteilt hat.

Traktandum 1.1: Genehmigung Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht sowie Konzernrechnung der Mobimo Holding AG für das Geschäftsjahr 2023

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende, den Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung, dem Lagebericht und der Konzernrechnung der Mobimo Holding AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen. Die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung sowie zur Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sind im Geschäftsbericht wiedergegeben und die Ernst & Young AG hat auf Nachfrage des Vorsitzenden den Revisionsberichten nichts beizufügen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 1.1. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 1.1 vorliegen, bringt er das Traktandum 1.1 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (4 637 058 Ja-Stimmen (99,92%), 3 708 Nein-Stimmen (0,8%), 77 806 Enthaltungen) und damit den Geschäftsbericht der Mobimo Holding AG mit Jahresrechnung, Lagebericht sowie Konzernrechnung der Mobimo Holding AG für das Geschäftsjahr 2023 in der vorliegenden Form genehmigt.

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Unter Traktandum 1.2 beantragt der Vorsitzende namens des Verwaltungsrats, dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 zuzustimmen.

Peter Schaub informiert, dass der Verwaltungsrat das letztjährige Ergebnis zum Vergütungsbericht analysiert und als Auftrag zur Anpassung des Vergütungsberichts verstanden hat. Der Vergütungsbericht 2023 enthalte deshalb zusätzliche grafische und tabellarische Darstellungen, um die Verständlichkeit und Leserlichkeit des Vergütungsberichts zu verbessern. Zudem legt Mobimo erstmals die Fokuspunkte der Leistungsbeurteilung für die qualitativen Zielvorgaben im Zusammenhang mit der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung offen und äussert sich zur Zielerreichung der Geschäftsleitung bezüglich der quantitativen und qualitativen Ziele.

Anschliessend fasst Peter Schaub die wichtigsten Punkte des Vergütungsberichtes 2023 zusammen. Er erläutert das Vergütungsmodell der Mobimo Holding AG für die Mitglieder des Verwaltungsrats einerseits und die Geschäftsleitung andererseits und informiert über die im Berichtsjahr 2023 ausgerichteten Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Die an den Verwaltungsrat ausgerichteten Vergütungen liegen, gerechnet auf die gleiche Zeitperiode, im Rahmen des Vorjahres. Die Geschäftsleitung muss hingegen eine Minderung von 23% hinnehmen, was den Rückgang der adjustierten Eigenkapitalrendite gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt.

Der Vorsitzende eröffnet danach die Diskussion zu Traktandum 1.2. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 1.2 vorliegen, bringt er das Traktandum 1.2 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (3 854 411 Ja-Stimmen (84,72%), 695 059 Nein-Stimmen (15,28%), 167 809 Enthaltungen) und damit den Vergütungsbericht der Mobimo Holding AG für das Geschäftsjahr 2023 in der vorliegenden Form genehmigt.

Der Vorsitzende bedankt sich für dieses Votum der Aktionäre.

Traktandum 2.1: Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Der Vorsitzende erläutert, dass den Aktionären unter Traktandum 2 eine Gesamtausschüttung von insgesamt CHF 10.00 pro Aktie, bestehend aus einer Dividende aus dem Bilanzgewinn in Höhe von CHF 5.00 und CHF 5.00 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen, beantragt wird. Die beantragte Gesamtausschüttung von CHF 10.00 pro Aktie entspricht der bisherigen Ausschüttungspraxis von Mobimo. Dass die Ausschüttung zu gleichen Teilen aus dem Bilanzgewinn und den Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgt, hat steuerrechtliche Gründe, denn die börsenkotierten Unternehmen dürfen Kapitaleinlagereserven

seit 2020 nur noch dann steuerfrei ausschütten, wenn sie in mindestens gleicher Höhe steuerbare Dividenden auszahlen.

Der Vorsitzende beantragt entsprechend namens des Verwaltungsrats in einem ersten Schritt unter Traktandum 2.1 die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt CHF 5.00 (brutto) pro Aktie aus dem Bilanzgewinn (insgesamt CHF 36 284 865.00) und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns in Höhe von insgesamt CHF 551 681 848.35 auf die Rechnung 2024.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 2.1. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 2.1 vorliegen, bringt er das Traktandum 2.1 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (4 640 456 Ja-Stimmen (99,88%), 5 675 Nein-Stimmen (0,12%), 71 703 Enthaltungen).

Traktandum 2.2: Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende beantragt namens des Verwaltungsrats die Ausschüttung von CHF 5.00 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (insgesamt CHF 36 284 865.00).

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 2.2. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 2.2 vorliegen, bringt er das Traktandum 2.2 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (4 641 427 Ja-Stimmen (99,89%), 4 906 Nein-Stimmen (0,11%), 72 131 Enthaltungen).

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende beantragt namens des Verwaltungsrats, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 3. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 3 vorliegen, bringt er das Traktandum 3 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (4 610 985 Ja-Stimmen (99,80%), 9 053 Nein-Stimmen (0,20%), 81 885 Enthaltungen) und damit jedem Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Traktandum 4.1: Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Nach Verabschiedung von Daniel Crausaz, langjähriges und verdientes Mitglied des Verwaltungsrats der Mobimo, der sich nicht mehr zur Wahl stellt und Vorstellung des Kandidaten Dr. Markus Schürch beantragt Peter Schaub für den Verwaltungsrat, folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats respektive Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- a. Sabrina Contratto als Mitglied des Verwaltungsrats
- b. Brian Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats
- c. Bernadette Koch als Mitglied des Verwaltungsrats
- d. Stéphane Maye als Mitglied des Verwaltungsrats
- e. Peter Schaub als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- f. Dr. Martha Scheiber als Mitglied des Verwaltungsrats
- g. Dr. Markus Schürch als Mitglied des Verwaltungsrats (*neu*)

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 4.1. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 4.1 vorliegen, schreitet er zur Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats.

Peter Schaub stellt folgendes Wahlergebnis fest:

Die Generalversammlung ist dem Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Ergebnis gefolgt:

Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Sabrina Contratto	4 641 832 (99,63%)	17 016 (0,37%)	59 785
Brian Fischer	4 537 086 (97,20%)	130 906 (2,8%)	50 471
Bernadette Koch	4 626 750 (99,12%)	41 297 (0,88%)	50 416
Stéphane Maye	4 645 235 (99,65%)	16 396 (0,35%)	56 447
Dr. Martha Scheiber	4 605 969 (98,73%)	59 129 (1,27%)	52 980
Dr. Markus Schürch	4 647 058 (99.64%)	16 997 (0.36%)	53 803

In einem zweiten Schritt eröffnet Peter Schaub die Abstimmung über seine Wiederwahl als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Er stellt folgendes Wahlergebnis fest:

Die Generalversammlung ist dem Antrag des Verwaltungsrats gefolgt und hat ihn wiedergewählt (4 193 924 Ja-Stimmen (89,84%), 474 421 Nein-Stimmen (10,16%), 50 036 Enthaltungen).

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

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende, folgende Verwaltungsräte als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- a. Bernadette Koch
- b. Brian Fischer
- c. Stéphane Maye

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 4.2. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 4.2 vorliegen, schreitet er zur Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Peter Schaub stellt folgendes Wahlergebnis fest:

Die Generalversammlung ist dem Antrag des Verwaltungsrats mit folgendem Ergebnis gefolgt:

Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Bernadette Koch	4 552 571 (97,57%)	113 524 (2,47%)	51 738
Brian Fischer	4 423 790 (94,81%)	242 002 (5,19%)	52 041
Stéphane Maye	4 639 226 (99,44%)	26 260 (0,56%)	52 347

Traktandum 4.3: Wahl der Revisionsstelle

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende, die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 4.3. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 4.3 vorliegen, schreitet er zur Wahl der Revisionsstelle.

Peter Schaub stellt folgendes Wahlergebnis fest:

Die Generalversammlung ist dem Antrag des Verwaltungsrats gefolgt (4 626 488 Ja-Stimmen (99,69%), 14 164 Nein-Stimmen (0,31%), 77 134 Enthaltungen) und hat damit die Revisionsstelle wiedergewählt.

Traktandum 4.4: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende die Wahl von Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 4.4. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 4.4 vorliegen, schreitet er zur Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Peter Schaub stellt folgendes Wahlergebnis fest:

Die Generalversammlung ist dem Antrag des Verwaltungsrats gefolgt (4 301 434 Ja-Stimmen (92,22%), 362 986 Nein-Stimmen (7,78%), 49 836 Enthaltungen) und hat damit Grossenbacher Rechtsanwälte AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt.

Traktandum 5: Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende, CHF 1 300 000.00 (Vorjahr CHF 1 300 000.00) als maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode ab dem 26. März 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 festzusetzen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 5. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 5 vorliegen, bringt er das Traktandum 5 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (4 497 960 Ja-Stimmen (96,72%), 152 393 Nein-Stimmen (3,28%), 68 195 Enthaltungen).

Traktandum 6.1: Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende, CHF 2 900 000.00 (Vorjahr CHF 2 900 000.00) als maximalen Gesamtbetrag für die nicht erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 festzusetzen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 6.1. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 6.1 vorliegen, bringt er das Traktandum 6.1 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (4 583 850 Ja-Stimmen (98,74%), 58 348 Nein-Stimmen (1,26%), 73 379 Enthaltungen).

Traktandum 6.2: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 (zahlbar 2025)

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende, CHF 2 900 000.00 (Vorjahr CHF 2 900 000.00) als maximalen Gesamtbetrag für die erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 festzusetzen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 6.2. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 6.2 vorliegen, bringt er das Traktandum 6.2 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (4 588 133 Ja-Stimmen (98,64%), 63 093 Nein-Stimmen (1,36%), 67 040 Enthaltungen).

Traktandum 7: Partielle Statutenrevision

Peter Schaub informiert, dass der Verwaltungsrat auch dieses Jahr unter Traktandum 7 punktuelle Anpassungen an den Statuten der Mobimo Holding AG beantragt.

Traktandum 7.1: Ergänzung Gesellschaftszweck

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende, den Gesellschaftszweck der Mobimo Holding AG um einen dritten Absatz zu ergänzen und entsprechend der Formulierung gemäss Einladung vom 1. März 2024 festzulegen. Das Wirken der Mobimo sei, so Peter Schaub, auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt und dieses Bekenntnis soll aus Sicht des Verwaltungsrats auch in den Statuten abgebildet sein.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 7.1. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 7.1 vorliegen, bringt er das Traktandum 7.1 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats mit qualifizierter Mehrheit angenommen (4 625 555 Ja-Stimmen (98,03%), 10 347 Nein-Stimmen (0,22%), 82 273 Enthaltungen).

Traktandum 7.2: Kapitalband

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende, durch Ergänzung der Statuten mit einem neuen Artikel 3a gemäss der Formulierung in der Einladung vom 1. März 2024 die Einführung eines Kapitalbands zwischen CHF 24 689 783.40 (untere Grenze) bis maximal CHF 27 158 761.40 (obere Grenze), in dessen Rahmen der Verwaltungsrat ermächtigt ist, bis zum 26. März 2027, oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbands, das Aktienkapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen durch Ausgabe von maximal 726 170 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 3.40 zu erhöhen.

Aus Sicht des Verwaltungsrats schafft das Kapitalband den erforderlichen Handlungsspielraum für potenzielle künftige Akquisitionen, so wie es auch die vergleichbare Ermächtigung der Aktionäre in der Vergangenheit tat.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 7.2. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 7.2 vorliegen, bringt er das Traktandum 7.2 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats mit qualifizierter Mehrheit angenommen (4 528 772 Ja-Stimmen (95,97%), 110 394 Nein-Stimmen (2,34%), 78 175 Enthaltungen).

Traktandum 7.3: Eintragung Aktienbuch

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende, die Anpassung des Artikels 6 Abs. 3 und Abs. 4 Ziff. 3 der Statuten gemäss der Formulierung in der Einladung vom 1. März 2024 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat hat im Dezember 2023 das überarbeitete Reglement über die Führung des Aktienbuchs verabschiedet und insbesondere Anpassungen an die rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten vorgenommen. Dies ziehe Folgeanpassungen in den Statuten nach sich, so der Vorsitzende.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 7.3. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 7.3 vorliegen, bringt er das Traktandum 7.3 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (4 630 617 Ja-Stimmen (99,80%), 9 494 Nein-Stimmen (0,20%), 77 393 Enthaltungen).

Traktandum 7.4: Variable Vergütung Geschäftsleitung

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die bestehende variable Vergütungsstruktur für die Geschäftsleitung überarbeitet, um eine noch bessere Ausrichtung der Leistungsanreize mit den langfristigen Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre zu erreichen. Die variable Vergütung solle künftig in ein kurzfristiges und ein langfristiges Element unterteilt werden, wobei letzteres durch einen sog. Long Term Incentive Plan (LTI) realisiert werden soll. Die Statuten der Mobimo Holding AG sollen bereits entsprechend angepasst werden, um Änderungen in der variablen Vergütungsstruktur für die Geschäftsleitung zu ermöglichen.

Entsprechend beantragt der Vorsitzende namens des Verwaltungsrats, die Anpassung der Artikel 30 und Artikel 31 der Statuten gemäss der Formulierung in der Einladung vom 1. März 2024 zu genehmigen.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 7.4. Da keine Wortmeldungen zu Traktandum 7.4 vorliegen, bringt er das Traktandum 7.4 zur Abstimmung.

Peter Schaub stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest:

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats angenommen (4 600 219 Ja-Stimmen (98,95%), 49 019 Nein-Stimmen (1,05%), 68 238 Enthaltungen).

Traktandum 8: Varia

Unter Traktandum 8 (Varia) ist nichts traktandiert und es sind unter diesem Traktandum auch keine Wortmeldungen oder Fragen der Aktionäre zu verzeichnen.

Abschliessend informiert Peter Schaub, dass die Auszahlung der Dividende am 3. April 2024 erfolgen wird. Peter Schaub schliesst die Generalversammlung um 18:30 Uhr mit einem Dank an die Aktionäre für das Interesse und die Mitwirkung sowie für das der Mobimo entgegengebrachte Vertrauen.

Die nächste Generalversammlung der Mobimo Holding AG wird am 31. März 2025 im KKL in Luzern stattfinden.

Vorsitzender:



Peter Schaub
Präsident des Verwaltungsrats

Protokollführer und Stimmenzähler:



Hanspeter Kaspar
Sekretär des Verwaltungsrats