

20. Ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG vom 31. März 2020 Vorplatz Kultur- und Kongresszentrum in Luzern (KKL), Luzern

Feststellungen zur Generalversammlung

Frau Bernadette Koch, Mitglied des Verwaltungsrats der Mobimo Holding AG, übernimmt heute infolge Verhinderung von Peter Schaub (Verwaltungsratspräsident) und Daniel Crausaz (Vizepräsident des Verwaltungsrats) gestützt auf das Organisationsreglement der Gesellschaft vom 23. Oktober 2019 den Vorsitz in der Generalversammlung.

Die Vorsitzende macht folgende formellen Feststellungen zur heutigen Generalversammlung:

- Zur Generalversammlung wurde gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen ordnungsgemäss eingeladen. Die bis am 23. März 2020 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre haben zudem eine persönliche Einladung zur Generalversammlung erhalten.
- Die Generalversammlung findet aufgrund der ausserordentlichen Lage gestützt auf Art. 6a Abs. 1 COVID-19-Verordnung 2 vom 16. März 2020 und den Zirkularbeschluss des Verwaltungsrats vom 19./20. März 2020 unter Ausschluss der persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese Anordnung wurde auf der Website der Gesellschaft www.mobimo.ch publiziert und am 23. März 2020 den eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären auch schriftlich mitgeteilt.
- Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 7. Februar 2020 am Domizil der Gesellschaft in Luzern, Rütligasse 1, zur Einsicht auf. Das Protokoll der Generalversammlung 2019 ist ebenfalls am Sitz aufgelegt.
- Die Revisionsstelle KPMG AG, Luzern, ist heute vertreten durch Herrn Reto Kaufmann.
- Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, vertreten durch Frau Rechtsanwältin Claudia Keller Lüthi, ist als unabhängige Stimmrechtsvertreterin anwesend.

- Zum Protokollführer und Stimmenzähler wird Herr Rechtsanwalt Hanspeter Kaspar, Reichenbach Rechtsanwälte AG, Zürich, ernannt.

Präsenzmeldung

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 154'476'199.80, eingeteilt in 6'601'547 Namenaktien à nominal CHF 23.40, sind heute:

Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten:

CHF 93'723'481,80 = 4'005'277 Aktienstimmen

Insgesamt heute anwesend oder vertreten:

CHF 93'723'481,80 = 4'005'277 Aktienstimmen

Dies entspricht einer Präsenz von 60.67 % des Gesamtkapitals.

Das absolute Mehr beträgt somit: 2'002'639 Aktienstimmen.

Das qualifizierte 2/3 Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 2'670'185 Aktienstimmen sowie das absolute Mehr der vertretenen Nennwerte CHF 46'861'752,60.

Die heutige Generalversammlung ist somit gestützt auf Art. 13 der Statuten ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Einwand erhoben

Traktandum 1.1.: Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie den Lagebericht und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

Die Generalversammlung hat den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie den Lagebericht und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 in der vorliegenden Form mit 3'815'909 (99.99 %) Ja-Stimmen, bei 189'112 Enthaltungen und 256 Nein-Stimmen (0.01 %), genehmigt.

Traktandum 1.2.: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 zuzustimmen.

Die Generalversammlung hat den Vergütungsbericht in der vorliegenden Form mit 3'564'450 (93.35 %) Ja-Stimmen, bei 187'019 Enthaltungen und 253'808 Nein-Stimmen (6.65 %), genehmigt.

Traktandum 2.: Verwendung des Bilanzgewinnes der Mobimo Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn in Höhe von CHF 558'634'345.02 auf die neue Jahresrechnung vorzutragen.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats bezüglich Verwendung des Bilanzgewinnes in der vorliegenden Form mit 3'819'334 (99.93 %) Ja-Stimmen, bei 183'227 Enthaltungen und 2'716 Nein-Stimmen (0.07 %), genehmigt.

Traktandum 3.1.: Verlängerung des genehmigten Kapitals (Artikel 3a Abs. 1 der Statuten)

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital für weitere zwei Jahre zu erneuern (resp. neu zu schaffen, da das bisherige genehmigte Kapital abgelaufen ist) und Artikel 3a Abs. 1 der Statuten entsprechend zu ändern, womit der Verwaltungsrat ermächtigt wird, das Aktienkapital jederzeit bis zum 27. März 2022 durch Ausgabe von höchstens 816'623 vollständig zu liberierenden Namenaktien à nominal je CHF 23.40 um maximal CHF 19'108'978.20 zu erhöhen.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats bezüglich Erneuerung des genehmigten Kapitals mit 2'649'806 (66.16 %) Ja-Stimmen, bei 179'499 Enthaltungen und 1'175'972 Nein-Stimmen (29.36 %), abgelehnt; das erforderliche qualifizierte Mehr wurde nicht erreicht.

Traktandum 3.2.: Aufhebung des bedingten Kapitals (Artikel 3b der Statuten)

Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende bedingte Kapital aufzuheben und die entsprechende Statutenbestimmung der Mobimo Holding AG (Artikel 3b) ersatzlos zu streichen. Die Vorsitzende weist auf den der Generalversammlung vorliegenden Bericht des zugelassenen Revisionsexperten gemäss Art. 653i OR hin.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats bezüglich Aufhebung des bedingten Kapitals sowie die dazu notwendige Statutenanpassung mit 3'818'165 (99.95 %) Ja-Stimmen, bei 185'040 Enthaltungen und 2'072 Nein-Stimmen (0.05 %), genehmigt.

Traktandum 4.: Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital von CHF 154'476'199.80 um CHF 66'015'470.00 auf CHF 88'460'729.80 zu reduzieren, indem der Nennwert jeder Aktie von CHF 23.40 um CHF 10.00 auf CHF 13.40 herabgesetzt wird; der Reduktionsbetrag wird den Aktionären ausbezahlt.

Die Revisionsstelle KPMG AG hat mit Bericht vom 30. März 2020 bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger der Mobimo auch nach der beantragten Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind, und der Verwaltungsrat beantragt die entsprechende Feststellung.

Die Nennwertreduktion führt zu einer Anpassung in Artikel 3 und Artikel 3a Abs. 1 (genehmigtes Kapital) der Statuten; der Verwaltungsrat beantragt die entsprechende Statutenänderung.

Die Generalversammlung hat die Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung sowie die dazu notwendigen Statutenanpassungen in der vorliegenden Form mit 3'823'435 (99.89 %) Ja-Stimmen, bei 177'726 Enthaltungen und 4'116 Nein-Stimmen (0.11 %), genehmigt und das Ergebnis des Prüfungsberichts festgestellt.

Traktandum 5.1.: Aufhebung Statutenbestimmungen über Sacheinlagen infolge Zeitablauf; Neunummerierung

Der Verwaltungsrat beantragt, den bisherigen Artikel 4 der Statuten der Mobimo Holding AG infolge Zeitablaufs gemäss Art. 628 OR aufzuheben und die Nummerierung des bisherigen Artikel 4a der Statuten infolge Aufhebung von Artikel 4 anzupassen (er wird zum neuen Artikel 4).

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats bezüglich Aufhebung der Sacheinlagebestimmung von Artikel 4 der Statuten infolge Zeitablaufs und Neunummerierung der Statuten mit 3'821'071 (99.99 %) Ja-Stimmen, bei 183'695 Enthaltungen und 511 Nein-Stimmen (0.01 %), genehmigt.

Traktandum 5.2.: Vergütung Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt bezüglich der Vergütung des Verwaltungsrats der Mobimo Holding AG, a) einen aktienbasierten Anteil der Vergütung der Verwaltungsräte in Art. 22 Abs. 2 der Statuten zu verankern und b) die gewöhnliche Sperrfrist in Artikel 22 Abs. 2 der Statuten auf 3 Jahre festzusetzen. Der bisherige Artikel 22 Abs. 2 der Statuten ist auf Antrag des Verwaltungsrats gemäss Wortlaut im Anhang zur Einladung zur Generalversammlung entsprechend abzuändern.

Die Generalversammlung hat den Anträgen des Verwaltungsrats bezüglich Vergütung des Verwaltungsrats und Anpassung von Artikel 22 Abs. 2 der Statuten mit 3'749'016 (97.32 %) Ja-Stimmen, bei 152'841 Enthaltungen und 103'420 Nein-Stimmen (2.68 %), zugestimmt.

Traktandum 5.3.: Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 24 Abs. 1 der Statuten der Mobimo Holding AG betreffend Aufgaben und Kompetenzen des Vergütungsausschuss gemäss Wortlaut im Anhang zur Einladung zur Generalversammlung zu ändern.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats mit 3'822'629 (99.23 %) Ja-Stimmen, bei 152'804 Enthaltungen und 29'844 Nein-Stimmen (0.77 %), genehmigt.

Traktandum 6.: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 mit 3'773'423 (99.94 %) Ja-Stimmen, bei 195'527 Enthaltungen und 2'444 Nein-Stimmen (0.06 %), Entlastung erteilt.

Traktandum 7.1.: Wahl 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
- 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 Bernadette Koch als Mitglied des Verwaltungsrats
- f) Wahl von Peter Schaub als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- g) Wahl von Martha Scheiber als Mitglied des Verwaltungsrats (*neu*)

Die Generalversammlung hat die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie den Präsidenten des Verwaltungsrats antragsgemäss mit folgendem Ergebnis gewählt:

- **Dr. Christoph Caviezel:** Ja-Stimmen: 3'841'908 / Nein-Stimmen: 17'130
- **Daniel Crausaz:** Ja-Stimmen: 3'843'749 / Nein-Stimmen: 14'540
- **Brian Fischer:** Ja-Stimmen: 3'819'722 / Nein-Stimmen: 38'207
- **Bernard Guillelmon:** Ja-Stimmen: 3'808'129 / Nein-Stimmen: 50'183
- **Bernadette Koch:** Ja-Stimmen: 3'843'830 / Nein-Stimmen: 14'317
- **Peter Schaub als Präsident:** Ja-Stimmen: 3'803'979 / Nein-Stimmen: 54'723
- **Martha Scheiber:** Ja-Stimmen: 3'820'091 / Nein-Stimmen: 37'480

Traktandum 7.2.: 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 Bernard Guillelmon
- b) Wahl von Brian Fischer (*neu*)
- c) Wahl von Bernadette Koch

Die Generalversammlung hat antragsgemäss folgende Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt:

- **Bernard Guillelmon:** **Ja-Stimmen: 3'801'517 / Nein-Stimmen: 55'687**
- **Brian Fischer:** **Ja-Stimmen: 3'814'267 / Nein-Stimmen: 43'580**
- **Bernadette Koch:** **Ja-Stimmen: 3'826'219 / Nein-Stimmen: 30'755**

Traktandum 7.3: Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

Die Generalversammlung hat die Ernst & Young AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle mit 3'695'352 (96.57 %) Ja-Stimmen, bei 178'693 Enthaltungen und 131'232 Nein-Stimmen (3.43 %), gewählt.

Traktandum 7.4.: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Die Generalversammlung hat Grossenbacher Rechtsanwälte AG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit 3'862'205 (99.98 %) Ja-Stimmen, bei 142'352 Enthaltungen und 720 Nein-Stimmen (0.02 %), wiedergewählt.

Traktandum 8.1.: 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 2021 festzusetzen.

Die Generalversammlung hat die fixe Vergütung des Verwaltungsrats in der vorliegenden Form für das Geschäftsjahr 2021 mit 3'803'778 (98.85 %) Ja-Stimmen, bei 157'157 Enthaltungen und 44'342 Nein-Stimmen (1.15 %), genehmigt.

Traktandum 9.1.: Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, CHF 2'900'000.00 als maximalen Gesamtbetrag der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 festzusetzen.

Die Generalversammlung hat die nicht erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung in der vorliegenden Form für das Geschäftsjahr 2021 mit 3'747'416 (97.35 %) Ja-Stimmen, bei 155'682 Enthaltungen und 102'179 Nein-Stimmen (2.65 %), genehmigt.

Traktandum 9.2.: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (zahlbar 2021)

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

Die Generalversammlung hat die erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung in der vorliegenden Form für das Geschäftsjahr 2020 mit 3'738'225 (97.12 %) Ja-Stimmen, bei 156'136 Enthaltungen und 110'916 Nein-Stimmen (2.88 %), genehmigt.

Traktandum 10: Varia

-

Oberkirch/Zürich, den 31. März 2020

Vorsitzende:



Bernadette Koch

Mitglied des Verwaltungsrats

Protokollführer und Stimmenzähler:



Hanspeter Kaspar

Sekretär des Verwaltungsrats