

Luzern, 23. März 2012

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Mobimo Holding AG

## **Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung**

Mittwoch, 18. April 2012, um 16.00 Uhr (Türöffnung: 15.00 Uhr)  
Salle Métropole, Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne

### **Tagesordnung der Generalversammlung**

- **Begrüssung**
- **Referat: Olivier Français**  
**Stadtrat und Baudirektor der Stadt Lausanne**  
**Nationalrat des Kantons Waadt**
- **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 2011, Berichte der Revisionsstelle**

Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011

Der Verwaltungsrat *beantragt*, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der Mobimo Holding AG sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011 zu genehmigen.

## 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: 149'752'701.75

### Herleitung (Angaben in TCHF)

Gewinnvortrag	128 042
Jahresgewinn	21 711
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	55 610*
<b>Total zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>205 363</b>

Gewinnverwendung:

(i) Ausschüttung von CHF 9.00 pro Aktie aus den Kapitaleinlagen:	55 610*
(ii) Vortrag auf neue Rechnung:	149 753

**Total beantragte Gewinnverwendung** **205 363**

Total Ausschüttung	55 610
./. Anteil aus Reserven aus Kapitaleinlagen	- 55 610
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 ausübenden Optionen ausgeübt werden, wird die Auflösung bzw. die Ausschüttung aus Kapitaleinlagen entsprechend tiefer ausfallen.

Die per Bilanzstichtag gehaltenen eigenen Aktien in der Höhe von 1'747 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 2011 Entlastung zu erteilen.

## 4. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

## 5. Wahl der Revisionsstelle

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

## 6. 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 10. April 2012 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 11. April 2012 bis zum 19. April 2012 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 Instruktionssformular 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 2011 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 6. März 2012 am Sitz der Mobimo Holding AG an der Rütligasse 1 in 6000 Luzern zur Einsichtnahme auf und kann dort bestellt werden.

## **Allgemein**

Wir ersuchen Sie allfällige Anträge zu den traktandierten Themen bis spätestens 12. April 2012, 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 Salle Métropole in Lausanne ein. Wir bitten Sie, sich mit dem beiliegenden Antwortschein entsprechend anzumelden.

Luzern, 23. März 2012

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