MOBIMO HOLDING

19. Ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG vom 2. April 2019
Luzerner Saal, Kultur- und Kongresszentrum in Luzern (KKL), Luzern

Feststellungen zur Generalversammlung

Der Vorsitzende macht folgende formellen Feststellungen zur heutigen Generalversammlung:

- Zur Generalversammlung wurde gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen ordnungsgemäss eingeladen. Die bis am 25. März 2019 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre haben zudem eine persönliche Einladung zur Generalversammlung erhalten.

- Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 8. Februar 2019 am Domizil der Gesellschaft in Luzern, Rütligasse 1, zur Einsicht auf. Das Protokoll der Generalversammlung 2018 ist ebenfalls am Sitz aufgelegt.

- Die Revisionsstelle KPMG AG, Luzern, ist heute vertreten durch die Herren Kurt Stocker und Reto Kaufmann.

- Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, vertreten durch Frau Rechtsanwältin Claudia Keller Lüthi, ist als unabhängige Stimmrechtsvertreterin anwesend.

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

- Als Stimmenzähler für das Rechnungsbüro und zur Kontrolle des Abstimmungsergebnisses wird Herr Jörg Brunner, Mitarbeiter bei Mobimo Management AG in Küsnacht, bestimmt.

MOBIMO HOLDING

Präsenzmeldung

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

196 Aktionäre persönlich anwesend oder durch andere Personen vertreten:
CHF 4‘641‘647.40 = 198‘361 Aktienstimmen

Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten:
CHF 88‘651‘461.60 = 3‘788‘524 Aktienstimmen

Insgesamt heute anwesend oder vertreten sind:
CHF 93‘293‘109.00 = 3‘986‘885 Aktienstimmen

Dies entspricht einer Präsenz von 60.39% des Gesamtkapitals.

Das absolute Mehr beträgt somit: 1‘993‘443 Aktienstimmen.

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.

MOBIMO HOLDING

Traktandum 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.

Die Generalversammlung hat den Geschäftsbericht, den Lagebericht und die Jahresrechnung der Mobimo Holding AG für das Geschäftsjahr 2018 sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 in der vorliegenden Form mit 3'883'804 (99.98%) Ja-Stimmen, bei 102'463 Enthaltungen und 618 Nein-Stimmen (0.02%), genehmigt.

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 zuzustimmen.

Die Generalversammlung hat den Vergütungsbericht in der vorliegenden Form mit 3'612'490 (93.39%) Ja-Stimmen, bei 119'729 Enthaltungen und 255'495 (6.61%) Nein-Stimmen, genehmigt.

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes der Mobimo Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

- Ausschüttung von CHF 10.00 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen; und
- Vortrag auf neue Rechnung: TCHF 497'349

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats bezüglich Verwendung des Bilanzgewinnes in der vorliegenden Form mit 3'884'853 (99.91%) Ja-Stimmen, bei 99'779 Enthaltungen und 3'453 (0.09%) Nein-Stimmen, genehmigt.

Traktandum 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.

Die Generalversammlung hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 mit 3'788'719 (99.96%) Ja-Stimmen, bei 105'401 Enthaltungen und 1'509 (0.04%) Nein-Stimmen, Entlastung erteilt.

Traktandum 4.1: 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 (***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.

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

- ***Dr. Christoph Caviezel:*** ***Ja-Stimmen: 3'909'483 / Nein-Stimmen: 9'834***
- ***Daniel Crausaz:*** ***Ja-Stimmen: 3'917'943 / Nein-Stimmen: 1'437***
- ***Brian Fischer:*** ***Ja-Stimmen: 3'917'052 / Nein-Stimmen: 2'387***
- ***Bernard Guillelmon:*** ***Ja-Stimmen: 3'897'181 / Nein-Stimmen: 17'475***
- ***Wilhelm Hansen:*** ***Ja-Stimmen: 3'864'563 / Nein-Stimmen: 48'718***
- ***Bernadette Koch:*** ***Ja-Stimmen: 3'881'142 / Nein-Stimmen: 3'176***
- ***Peter Schaub als Präsident: Ja-Stimmen: 2'770'756 / Nein-Stimmen: 1'117'768***

Traktandum 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***).

Die Generalversammlung hat antragsgemäss folgende Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt:

- ***Bernard Guillelmon:*** ***Ja-Stimmen: 3'857'575 / Nein-Stimmen: 38'765***
- ***Wilhelm Hansen:*** ***Ja-Stimmen: 3'859'968 / Nein-Stimmen: 36'272***
- ***Bernadette Koch:*** ***Ja-Stimmen: 3'813'715 / Nein-Stimmen: 16'768***

Traktandum 4.3: Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Die Generalversammlung hat die KPMG AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2019 als Revisionsstelle mit 2'944'930 (75.76%) Ja-Stimmen, bei 100'460 Enthaltungen und 942'032 (24.24%) Nein-Stimmen, wiedergewählt.

Traktandum 4.4: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Die Generalversammlung hat Grossenbacher Rechtsanwälte AG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit 3'916'126 (99.97%) Ja-Stimmen, bei 64'610 und 1'188 (0.03%) Nein-Stimmen, wiedergewählt.

Traktandum 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.

Die Generalversammlung hat die Vergütung des Verwaltungsrats in der vorliegenden Form mit 3'736'443 (95.64%) Ja-Stimmen, bei 80'814 Enthaltungen und 170'222 (4.36%) Nein-Stimmen, genehmigt.

MOBIMO HOLDING

Traktandum 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.

Die Generalversammlung hat die nicht erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 mit 3'764'595 (96.42%) Ja-Stimmen, bei 82'389 Enthaltungen und 139'942 (3.58%) Nein-Stimmen, genehmigt.

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

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

Die Generalversammlung hat die erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 mit 3'775'924 (96.74%) Ja-Stimmen, bei 83'479 Enthaltungen und 127'114 (3.26%) Nein-Stimmen, genehmigt.

Traktandum 7: Varia

-

Luzern, den 2. April 2019

Georges Theiler
Präsident des Verwaltungsrats

Hanspeter Kaspar
Protokollführer