



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der mobilezone holding ag

Donnerstag, 6. April 2017, 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft an der Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

1. JAHRESBERICHT 2016, KONZERNRECHNUNG 2016, JAHRESRECHNUNG 2016 DER MOBILEZONE HOLDING AG UND VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

1.1 Erläuterungen zum Jahresbericht 2016 und zur Konzernrechnung 2016

1.2 Genehmigung des Jahresberichts 2016 und der Konzernrechnung 2016
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Jahresberichts 2016 sowie der Konzernrechnung 2016.

1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2016 der mobilezone holding ag
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2016 der mobilezone holding ag.

1.4 Verwendung des Bilanzgewinnes der mobilezone holding ag

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF 32 629 725
Jahresgewinn 2016	CHF 15 540 040
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 48 169 765

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.60 pro dividendenberechtigten Aktien	CHF 19 317 418
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 28 852 347

Die Auszahlung, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf den Dividendenbetrag von CHF 0.60 pro Aktie, erfolgt am 13. April 2017 (ex-Datum 11. April 2017).

2. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGRATS UND DER KONZERNLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

3. VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGRATS UND DER KONZERNLEITUNG

3.1 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in Höhe von CHF 0.3 Mio.

3.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der zulässigen fixen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen fixen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017 in Höhe von CHF 1.8 Mio.

3.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung zuzüglich der übrigen Leistungen an die Konzernleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2016

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung zuzüglich der übrigen Leistungen an die Konzernleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2016 in Höhe von CHF 0.966 Mio.

4. WAHLEN

4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden drei Personen je einzeln als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen:

- a) Wiederwahl von Urs T. Fischer
- b) Wiederwahl von Cyrill Schneuwly
- c) Wiederwahl von Andreas M. Blaser

4.2 Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Urs T. Fischer als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

4.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden drei Personen je einzeln als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen:

- a) Wiederwahl von Urs T. Fischer
 - b) Wiederwahl von Cyrill Schneuwly
 - c) Wiederwahl von Andreas M. Blaser
- Falls Urs T. Fischer gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Hodgskin Rechtsanwälte, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.

4.5 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2017 als Revisionsstelle zu wählen.

IM ANSCHLUSS AN DIE GENERALVERSAMMLUNG FREUT SICH DER VERWALTUNGRAT, DIE AKTIONÄRE ZU EINEM APÉRO EINZULADEN.

Mit freundlichen Grüßen

mobilezone holding ag
Für den Verwaltungsrat

Urs T. Fischer
Präsident

Regensdorf, 13. März 2017

Allgemeine Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2016 mit Jahresbericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht der mobilezone holding ag, Berichten der Revisionsstelle, Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes sowie die übrigen Anträge des Verwaltungsrats und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 7. April 2016 liegen am Sitz der Gesellschaft, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf, ab 13. März 2017 zur Einsicht auf. Zusätzlich ist der Geschäftsbericht in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft auf www.mobilezone.ch/ueber-uns/investoren/berichte erhältlich.

Zutrittskarten

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, sind gebeten, mit beiliegendem Antwortschein und Antwortcouvert adressiert an mobilezone holding ag, c/o areg.ch AG, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, eine Zutrittskarte und das Stimmmaterial anzufordern. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial werden ab 31. März 2017 zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 30. März 2017 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der mobilezone holding ag.

Kontrollbüro

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 10.00 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können durch Unterzeichnung der Vollmacht auf dem Antwortschein eine andere Person mit der Vertretung ihrer Aktienstimme(n) bevollmächtigen oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Rechtsanwalt Martin Dietrich, Hodgskin Rechtsanwälte, Tödistrasse 17, Postfach 2022, 8022 Zürich. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht und Ihrer Weisungen das Vollmachtformular auf der Rückseite des Antwortscheines.

Elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter durch elektronische Fernabstimmung Vollmacht und Weisungen erteilen. Die elektronische Teilnahme und allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Vollmachten und Weisungen sind bis einschliesslich Dienstag, 4. April 2017, 23:59 Uhr (MEZ) möglich. Bitte melden Sie sich in diesem Fall auf der Webseite www.netvote.ch/mobilezone an und folgen Sie den Anweisungen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt.