

Protokoll
der
ordentlichen Generalversammlung
der
u-blox Holding AG

vom 24. April 2018, um 16.00 Uhr im Bocken, Bockenweg 4, Horgen

Vorsitz: Herr Prof. Dr. Fritz Fahrni, Präsident des Verwaltungsrates.

Protokollführer: Herr Jan Schnitzer, General Counsel.

Der Vorsitzende fasst die Entwicklung der Gesellschaft kurz zusammen.

Herr Thomas Seiler, CEO, und Herr Roland Jud, CFO, berichten der Generalversammlung über den Geschäftsgang der Gesellschaft. Hr. Daniel Ammann, Hr. Andreas Thiel, Hr. Jean-Pierre Wyss berichten über die technologischen Entwicklungen in den Geschäftsbereichen GNSS, Cellular und Short Range Radio und Produktion/Logistik.

1. Formalien

Die Aktionäre wurden gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen mit Brief vom 28. März 2018 zur Generalversammlung eingeladen. Die Einladung und die Traktandenliste wurde im SHAB vom 3. April 2018 veröffentlicht. Es wurden keine Anträge auf Aufnahme weiterer Traktanden gestellt. Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 3. April 2018 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und wurden im Internet aufgeschaltet. Die Generalversammlung war damit beschlussfähig.

Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG, in Luzern: Herr Daniel Haas und Frau Nicole Charrière.

Unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Herr Sandro Müller, KBT Treuhand AG, Zürich.

Stimmzähler: Hr. Dieter Studer.

2. Präsenz

Um 17:20 Uhr sind 257 Aktionäre anwesend.

Aktionäre und Dritte : 367'387 Stimmen

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'526'614 Stimmen

Zusammen:

2'894'001 Stimmen

3. Traktanden

Traktandum 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017

Antrag

Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung 2017 der u-blox Holding AG.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2 894 267
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	4 691
Ja-Stimmen	2 876 844
Nein-Stimmen	12 732

Traktandum 2 Verwendung des verfügbaren Gewinns und Ausschüttung einer Dividende

2.1 Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn 2017 vorzutragen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2 894 267
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	4 439
Ja-Stimmen	2 883 913
Nein-Stimmen	5 915

2.2 Der Verwaltungsrat beantragt, den Totalbetrag der Dividende von CHF 2.25 pro Namenaktien aus den Reserven aus Kapitaleinlagen auszuschütten. Der Gesellschaft steht für eigene Aktien keine Dividende zu.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2 894 267
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	4 786
Ja-Stimmen	2 879 940
Nein-Stimmen	9 541

Traktandum 3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2 613 605
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	28 585
Ja-Stimmen	2 580 487
Nein-Stimmen	4 533

Traktandum 4 Statutenänderung

4.1 Statutänderung Art. 3a (bedingtes Aktienkapital)

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt den ersten Satz des Artikel 3a durch folgenden Satz zu ersetzen:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 221'024.70 erhöht durch Ausgabe von höchstens 245'583 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.90 durch Ausübung von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden.“

Die restlichen Bestimmungen von Artikel 3a bleiben unverändert.

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Absolutes Mehr	1 446 947
Zweidrittel Mehr	1 929 262
Ja-Stimmen	2 620 412
Nein-Stimmen	12 646

4.2 Statutänderung Art. 3c Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Löschung des Artikel 3c.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	60 121
Ja-Stimmen	2 828 462
Nein-Stimmen	5 310

Traktandum 5 Wahlen in den Verwaltungsrat und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Antrag

Wiederwahl von Herrn Andre Müller als Mitglied und Wahl als Präsident des Verwaltungsrats.

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	26 515
Ja-Stimmen	2 862 856
Nein-Stimmen	4 522

Antrag

Wiederwahl von Herrn Paul van Iseghem.

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	27 253
Ja-Stimmen	2 839 299
Nein-Stimmen	27 341

Antrag

Wiederwahl von Herrn Prof. Gerhard Tröster.

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	55 029
Ja-Stimmen	2 729 648
Nein-Stimmen	109 216

Antrag

Wiederwahl von Frau Gina Domanig.

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	36 356
Ja-Stimmen	2 848 057
Nein-Stimmen	9 480

Antrag

Wiederwahl von Herrn Thomas Seiler.

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	27 967
Ja-Stimmen	2 482 777
Nein-Stimmen	383 149

Antrag

Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Wyss.

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	25 267
Ja-Stimmen	2 495 786
Nein-Stimmen	372 840

Antrag
Wahl von Herrn Ulrich Looser.

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	59 940
Ja-Stimmen	2 801 948
Nein-Stimmen	32 005

Sämtliche Verwaltungsräte nehmen das Mandat an.

Traktandum 6 Wahlen in den Nominierungs und Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Antrag

Wiederwahl von Herrn Gerhard Tröster für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	54 824
Ja-Stimmen	2 605 826
Nein-Stimmen	233 243

Antrag

Wiederwahl von Frau Gina Domanig für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	2893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	34 182
Ja-Stimmen	2 840 796
Nein-Stimmen	18 915

Traktandum 7 Konsultativabstimmung

Antrag

Gutheissung in nicht bindender Konsultativabstimmung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für 2017.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2 893 893
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	46 027
Ja-Stimmen	2 795 983
Nein-Stimmen	51 883

Antrag

Gutheissung in nicht bindender Konsultativabstimmung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für 2017.

Abgegebene Stimmen	2 893 393
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	51 066
Ja-Stimmen	2 646 173
Nein-Stimmen	196 154

Traktandum 8 Vergütung 2018/2019

8.1 Verwaltungsrat

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 600'000 für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

Abgegebene Stimmen	2 893 393
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	47 581
Ja-Stimmen	2 795 237
Nein-Stimmen	50 575

8.2 Geschäftsleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 7'000'000 für das Geschäftsjahr 2019.

Abgegebene Stimmen	2 893 393
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	119 990
Ja-Stimmen	2 565 794
Nein-Stimmen	207 609

Traktandum 9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag

Wahl von KBT Treuhand AG, Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2 893 393
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	6 627
Ja-Stimmen	2 881 915

Nein-Stimmen 4 851

Traktandum 10 Wahl der Revisionsstelle

Antrag

Wiederwahl von KPMG AG, Luzern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2 893 393
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	6532
Ja-Stimmen	2 587 161
Nein-Stimmen	299 700

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 18:13 Uhr.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer



Prof. Dr. Fritz Fahrni

Jan Schnitzer