

Protokoll
der
ausserordentlichen Generalversammlung
der
u-blox Holding AG

vom 12. Dezember 2019, um 14.00 Uhr im Serata, Tischenloostrasse 55, Thalwil

Vorsitz: Herr André Müller, Präsident des Verwaltungsrates.

Protokollführer: Herr Jan Schnitzer, General Counsel.

1. Formalien

Die Aktionäre wurden gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen mit Brief vom 18. November 2019 zur Generalversammlung eingeladen. Die Einladung und die Traktandenliste wurde im SHAB vom 21. November 2019 veröffentlicht. Es wurden keine Anträge auf Aufnahme weiterer Traktanden gestellt.

Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG, in Luzern: Herr Jurt.

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

Stimmzähler: Hr. Dieter Studer.

2. Präsenz

Es sind 63 Aktionäre anwesend.

Aktionäre und Dritte : 176'519 Stimmen

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 3'332'018 Stimmen

Dies entspricht 70.64% der stimmberechtigten Aktien.

3. Traktanden

Traktandum 1 Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Kapitaleinlagereserven (Nennwerterhöhung)

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende Aktienkapital im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung von CHF 6'402'543.30 (einschliesslich den bereits aus dem bedingten Kapital ausgegebenen, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen Namenaktien) um CHF 103'152'086.50 auf CHF 109'554'629.80 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Ausgabe neuer Aktien mittels Erhöhung des Nennwertes pro Namenaktie von CHF 0.90 um CHF 14.50 auf neu CHF 15.40 durch Umwandlung von frei verfügbaren Kapitaleinlagereserven im Betrag von CHF 103'152'086.50. Die ausgegebenen Namenaktien bleiben voll liberiert.

Art. 3a (bedingtes Aktienkapital) und Art. 3b Abs. 1 (genehmigtes Aktienkapital) werden entsprechend angepasst, um der Nennwerterhöhung jeder Namenaktie von CHF 0.90 auf CHF 15.40 Rechnung zu tragen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Abgegebene Stimmen | 3510937 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 3199 |
| Ja-Stimmen | 3500627 |
| Nein-Stimmen | 7111 |

Traktandum 2 Art. 3b (genehmigtes Aktienkapital)

Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals bis zum 30. April 2021 wobei der erste Satz von Artikel 3b durch den folgenden Satz ersetzt werden soll:

“ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis spätestens am 30. April 2021 durch Ausgabe von maximal 700'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 15.40 pro Aktie um insgesamt maximal CHF 10'780'000.00 nominal zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.”

Die übrigen Bestimmungen des Artikels 3b bleiben unverändert.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Abgegebene Stimmen | 3511037 |
| Enthaltungen/ ungültige Stimmen | 5439 |
| Ja-Stimmen | 3482188 |
| Nein-Stimmen | 23410 |

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 14:30 Uhr.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Handwritten signature of André Müller in blue ink, consisting of the letters 'A', 'M', and 'M' in a stylized, cursive script.Handwritten signature of Jan Schnitzer in blue ink, featuring a prominent 'J' and 'S' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

André Müller

Jan Schnitzer