

**Beschlussprotokoll**  
**der**  
**8. ordentlichen Generalversammlung**  
**der**  
**u-blox Holding AG**

**vom 28. April 2015, um 16.00 Uhr im Serata, Tischenloostrasse 55, 8800 Thalwil**

---

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

Protokollführer: Herr Jan Schnitzer, General Counsel.

### **1. Formalien**

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

Unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Herr Walter Boss, KBT Treuhand AG, Zürich.

Stimmzähler: Hr. Dieter Studer.

Die Aktionäre wurden gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen mit Brief vom 30. März 2015 zur Generalversammlung eingeladen. Die Einladung und die Traktandenliste wurde im SHAB vom 7. April 2015 veröffentlicht. Es wurden keine Anträge auf Aufnahme weiterer Traktanden gestellt. Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 7. April 2015 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und wurden im Internet aufgeschaltet. Die Generalversammlung war damit beschlussfähig.

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.

### **2. Präsenz**

74.79% der im Aktienregister eingetragenen Aktien mit Stimmrecht sind an der Generalversammlung vertreten.

Vom gesamten vertretenen Aktienkapital von 3'130'310 Namenaktien zu CHF 0.90, sind um 16:30 Uhr vertreten durch:

Aktionäre und Dritte : 369'405 Stimmen

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 2'760'905 Stimmen

### 3. Traktanden

#### Traktandum 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014

Antrag

Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014.

Eine Wortmeldung. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	3'131'930
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	17'869
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>3'113'811</b>
Nein-Stimmen	250

#### Traktandum 2 Verwendung des verfügbaren Gewinns und Ausschüttung einer Dividende

##### 2.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2014

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2014 vorzutragen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	3'131'930
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	12'451
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>3'118'724</b>
Nein-Stimmen	755

##### 2.2 Ausschüttung einer Dividende

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Totalbetrag der Dividende von CHF 1.60 pro Namenaktie 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	3'131'930
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	10'685
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>3'117'959</b>
Nein-Stimmen	3'286

### **Traktandum 3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Antrag

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2'834'814
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	24'857
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'805'127</b>
Nein-Stimmen	4'830

### **Traktandum 4 Konsultativabstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

#### 4.1 Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für 2014 (d.h. CHF 411'000) gutzuheissen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	3'131'830
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	76'970
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>3'043'154</b>
Nein-Stimmen	11'706

#### 4.2 Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für 2014 (d.h. CHF 3'881'000) gutzuheissen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	3'131'830
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	57'048
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'718'467</b>
Nein-Stimmen	356'315

### **Traktandum 5 Wahlen in den Verwaltungsrat und des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Antrag

Wiederwahl von Herrn Fritz Fahrni als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	3'131'830
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	11'557
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'782'539</b>
Nein-Stimmen	337'734

Antrag

Wiederwahl von Herrn Paul Van Iseghem für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	3'131'830
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	163'914
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'965'269</b>
Nein-Stimmen	1'646

Antrag

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

Abgegebene Stimmen	3'131'830
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	184'267
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'908'549</b>
Nein-Stimmen	39'014

Antrag

Wiederwahl von Frau Soo Boon Quek für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	3'131'830
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	16'792
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'735'933</b>
Nein-Stimmen	379'105

Antrag

Wiederwahl von Herrn Thomas Seiler für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	3'131'830
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	11'196
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'971'391</b>
Nein-Stimmen	149'243

Antrag

Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Wyss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	3'131'830
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	12'631
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'969'938</b>
Nein-Stimmen	149'261

Antrag

Wahl von Herrn André Müller für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	3'131'830
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	12'420
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'780'205</b>
Nein-Stimmen	339'205

Sämtliche Verwaltungsräte nehmen das Mandat an.

### **Traktandum 6 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss**

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Antrag

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

Abgegebene Stimmen	3'131'630
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	184'958
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'915'917</b>
Nein-Stimmen	30'755

Antrag

Wiederwahl von Herrn Fritz Fahrni für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	3'131'630
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	172'151
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'771'511</b>
Nein-Stimmen	187'968

### **Traktandum 7 Statutenänderungen**

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

7.1 Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals in reduziertem Umfang durch Änderungen der Statuten im Artikel 3b.

Abgegebene Stimmen	3'131'630
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	34'409
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'850'246</b>
Nein-Stimmen	246'975

## 7.2 Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung, Ergänzung oder Streichung der Statutenartikel (Artikel 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 27, 31).

Eine Wortmeldung.

Abgegebene Stimmen	3'131'510
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	18'906
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'933'816</b>
Nein-Stimmen	178'788

## Traktandum 8 Vergütung

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

### Verwaltungsrat

#### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates (derzeit 5 nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder) in der Höhe von CHF 550'000 für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Abgegebene Stimmen	3'130'860
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	237'624
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'699'190</b>
Nein-Stimmen	194'036

### Geschäftsleitung

#### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung (derzeit 5 Mitglieder) in der Höhe von CHF 6'200'000 für das Geschäftsjahr 2016.

Eine Wortmeldung.

Abgegebene Stimmen	3'130'860
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	185'118
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'117'818</b>
Nein-Stimmen	827'924

## Traktandum 9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

#### Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KBT Treuhand AG, Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	3'130'860
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	11'827
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>3'117'268</b>
Nein-Stimmen	1'765

## Traktandum 10 Wahl der Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Luzern für als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	3'130'860
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	34'387
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'755'274</b>
Nein-Stimmen	341'199

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17:55 Uhr.

Der Vorsitzende



Prof. Dr. Fritz Fahrni

Der Protokollführer



Jan Schnitzer