

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

**vom 24. April 2013, 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 Thomas Studhalter und Herr Sandro Mascarucci.

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

Stimmzähler: Hr. Raimondo Brucculeri, Hr. Herbert Blaser und Hr. Thomas Christen.

Die Aktionäre wurden gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen mit Brief vom 26. März 2013 zur Generalversammlung eingeladen. Die Einladung und die Traktandenliste wurde im SHAB vom 2. April 2013 veröffentlicht. Es wurden keine Anträge auf Aufnahme weiterer Traktanden gestellt. Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 2. April 2013 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**

Um 16:22 Uhr sind 147 Aktionäre anwesend. Sie vertreten 2'648'897 Aktienstimmen. Das entspricht 41,80% der ausgegebenen Aktien.

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 5'674'528.80 eingeteilt in 6'305'032 Namenaktien zu CHF 0.90, sind vertreten durch:

Aktionäre und Dritte : 437'939 Stimmen

Organvertreter: 584'676 Stimmen

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 1'626'282 Stimmen

Depotvertreter: keine Stimmen

### 3. Traktanden

#### **Traktandum 1. Jahresbericht; Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung der u-blox Holding AG für das Geschäftsjahr 2012**

Antrag

Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung 2012 der u-blox Holding AG.

Zwei Wortmeldungen. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2'648'897
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'647'382</b>
Nein-Stimmen	50
Enthaltungen	1'465

#### **Traktandum 2: Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende und die Verwendung des verfügbaren Gewinns der u-blox Holding AG**

Antrag

Entnahme aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 6'305'032
Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1.00 pro Aktie	<u>CHF -6'305'032</u>

Vortrag auf neue Rechnung	CHF 23'474'676
---------------------------	----------------

Keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2'648'897
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'641'587</b>
Nein-Stimmen	60
Enthaltungen	7'250

#### **Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Antrag

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung.

Keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2'240'751
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'229'101</b>
Nein-Stimmen	7'100
Enthaltungen	4'550

#### **Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat**

##### 4.1 Antrag

Wiederwahl von Herrn Thomas Seiler für eine Amtsdauer von drei Jahren.

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

Abgegebene Stimmen	2'648'897
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'875'090</b>
Nein-Stimmen	189'661
Enthaltungen	584'146

Hr. Thomas Seiler nimmt das Mandat an.

##### 4.2 Antrag

Wiederwahl von Hr. Jean-Pierre Wyss für eine Amtsdauer von drei Jahren.

Keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2'648'897
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'876'505</b>
Nein-Stimmen	760'057
Enthaltungen	12'335

Hr. Jean-Pierre Wyss nimmt das Mandat an.

#### **Traktandum 5: Statutenänderung**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass 2/3 der Stimmen für die Annahme der Anträge nötig sind.

##### 5.1 Antrag

Artikel 3a der Statuten (bedingtes Kapital) lautet neu wie folgt:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 567'452.70 erhöht durch Ausgabe von höchstens 630'503 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 Verwaltungsräten und den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden. Der Ausgabepreis für die neuen Aktien sowie der Beteiligungsplan werden von dem Verwaltungsrat festgesetzt. Das Bezugs- und Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ist für diese bedingte Kapitalerhöhung ausgeschlossen.“

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

Abgegebene Stimmen	2'648'897
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'266'759</b>
Nein-Stimmen	365'913
Enthaltungen	16'315

##### 5.2 Antrag

Der erste Absatz des Artikel 3b der Statuten (genehmigtes Kapital) lautet neu wie folgt

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis spätestens am 16. Oktober 2015 durch Ausgabe von maximal 1'261'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.90 pro Aktie um insgesamt maximal CHF 1'134'900 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.“

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

Abgegebene Stimmen	2'648'897
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'290'384</b>
Nein-Stimmen	339'783
Enthaltungen	18'730

#### **Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle**

Antrag

Wiederwahl von KPMG AG, Luzern für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Keine Wortmeldungen. Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2'648'897
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2'464'426</b>
Nein-Stimmen	180'798
Enthaltungen	3'673

Hr. Studhalter nimmt als Vertreter von KPMG das Mandat an.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17:35 Uhr.

Der Vorsitzende



Prof. Dr. Fritz Fahrni

Der Protokollführer



Jan Schnitzer