

3. Traktanden

Der Vorsitzende informiert, dass Traktandum 7 vom Verwaltungsrat zurückgezogen wurde.

Traktandum 1

Antrag

Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung 2013 der u-blox Holding AG.

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

Abgegebene Stimmen	2'798'791
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	23'345
Ja-Stimmen	2'775'446
Nein-Stimmen	0

Traktandum 2

Verfügbarer Gewinn

Vortrag aus dem Jahr 2012	CHF 23'474'676
Reingewinn des Geschäftsjahres 2013	<u>CHF 6'989'936</u>
Verfügbarer Gewinn	CHF 30'646'612

Antrag

Entnahme aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 8'392'145
Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1.30 pro Aktie auf 6'455'496 Aktien (je nach Anzahl ausgegebener Aktien)	<u>CHF -8'392'145</u>

Vortrag auf neue Rechnung	CHF 30'646'612
---------------------------	----------------

Eine Wortmeldung. Der Verwaltungsrat informiert, dass der verfügbare Gewinn korrekterweise 30'464'612 beträgt. Somit lautet der Antrag CHF 30'464'612 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	19'271
Ja-Stimmen	2'773'096
Nein-Stimmen	6'394

Traktandum 3

Antrag

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung.

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

Abgegebene Stimmen	2'471'886
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	84'960
Ja-Stimmen	2'384'529
Nein-Stimmen	2'397

Traktandum 4

Keine Wortmeldung. Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

4.1 Antrag

Gutheissung in nicht bindender Konsultativabstimmung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für 2013 (d.h. CHF 277'000).

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	8'261
Ja-Stimmen	1'553'673
Nein-Stimmen	1'236'827

4.2 Antrag

Gutheissung in nicht bindender Konsultativabstimmung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für 2013 (d.h. CHF 3'003'000).

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	13'789
Ja-Stimmen	1'518'862
Nein-Stimmen	1'266'110

Traktandum 5

Keine Wortmeldung. Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Antrag

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

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	281'132
Ja-Stimmen	2'298'970
Nein-Stimmen	218'659

Antrag

Wiederwahl von Herrn Hans-Ulrich Müller für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	36'783
Ja-Stimmen	2'275'131
Nein-Stimmen	486'847

Antrag

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

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	227'953
Ja-Stimmen	2'567'365
Nein-Stimmen	3'443

Antrag

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

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	225'944
Ja-Stimmen	2'499'593
Nein-Stimmen	73'224

Antrag

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

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	6'291
Ja-Stimmen	2'254'032
Nein-Stimmen	538'438

Antrag

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

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	11'683
Ja-Stimmen	2'592'553
Nein-Stimmen	194'525

Antrag

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

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	8'438
Ja-Stimmen	2'073'600
Nein-Stimmen	716'723

Sämtliche Verwaltungsräte nehmen das Mandat an.

Traktandum 6

Keine Wortmeldung. 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	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	496'121
Ja-Stimmen	2'230'826
Nein-Stimmen	71'814

Antrag

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

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	285'877
Ja-Stimmen	2'246'900
Nein-Stimmen	265'984

Traktandum 8

Antrag

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

Keine Wortmeldung. Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	3'281
Ja-Stimmen	2'684'870
Nein-Stimmen	110'610

Traktandum 9

Antrag

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

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

Abgegebene Stimmen	2'798'761
Enthaltungen/ ungültige Stimmen	7'647
Ja-Stimmen	2'373'114
Nein-Stimmen	418'000

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17:45 Uhr.

Der Vorsitzende



Prof. Dr. Fritz Fahrni

Der Protokollführer



Jan Schnitzer