

Protokoll
der
ordentlichen Generalversammlung
der
u-blox Holding AG

vom 23. April 2020, um 16.00 Uhr Sitz der Gesellschaft, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

Vorsitz: Herr André Müller, Präsident des Verwaltungsrates.

Protokollführer: Herr Thomas Seiler.

1. Formalien

Die Aktionäre wurden gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen mit Brief vom 25. März 2020 zur Generalversammlung eingeladen. Die Einladung und die Traktandenliste wurde im SHAB vom 1. April 2020 veröffentlicht. Es wurden keine Anträge auf Aufnahme weiterer Traktanden gestellt. Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 16. März 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und wurden im Internet aufgeschaltet. Die Generalversammlung war damit beschlussfähig.

In Anwendung von Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrates vom 13.03.2020 findet die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt.

Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG: Herr Silvan Jurt.

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

Stimmenzähler: Hr. Thomas Seiler.

2. Präsenz

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 3'120'615 Stimmen

3. Traktanden

Traktandum 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Antrag

Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung 2019 der u-blox Holding AG.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
3.095.652	14.211	10.752
99,20%	0,46%	0,34%

Traktandum 2 Verwendung des verfügbaren Gewinns

Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn 2019 vorzutragen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
3.102.950	12.368	5.297
99,43%	0,40%	0,17%

Traktandum 3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
2.888.051	9.185	12.224
99,26%	0,32%	0,42%

Traktandum 4 Statutenänderung

4.1 Kapitalherabsetzung durch Reduktion des Nennwerts der Aktien

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung

- a) das Aktienkapital in Höhe von CHF 109'568'520.60 um CHF 4'268'903.40 auf CHF 105'299'617.20 herabzusetzen. Das Aktienkapital wird reduziert indem der Nennwert jeder Aktie von CHF 15.40 um CHF 0.60 auf neu CHF 14.80 herabgesetzt wird, so dass im Umfang der Herabsetzung eine entsprechende Rückzahlung an die Aktionäre erfolgen kann. Die Rückzahlung des Nennwerts wird voraussichtlich am 9. Juli 2020 durchgeführt;
- b) als Ergebnis des Berichtes der Revisionsstelle KPMG AG, Luzern, vom 23. April 2020 festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach dieser Kapitalherabsetzung gedeckt sind;
- c) die Anpassung von Artikel 3 Abs. 1, Art. 3a Abs. 1 (erster Satz) und Art. 3b Abs. 1 (erster Satz) der Statuten, um der Nennwertreduktion jeder Namenaktie von CHF 15.40 auf neu CHF 14.80 Rechnung zu tragen, die neu lauten sollen:

Art. 3 Aktienkapital, Aktien

„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 105'299'617.20 und ist eingeteilt in

7'114'839 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 14.80. Das Aktienkapital ist vollständig liberiert.“

Art. 3a Bedingtes Aktienkapital

„Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 3'481'626 erhöht durch Ausgabe von höchstens 235'245 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 14.80 durch Ausübung von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden.“

Art. 3b Genehmigtes Aktienkapital

„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 14.80 pro Aktie um insgesamt maximal CHF 10'360'000 nominal zu erhöhen.“

Die restlichen Bestimmungen von Artikel 3, 3a und 3b bleiben unverändert.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
3.053.375	60.244	6.996
97,85%	1,93%	0,22%

4.2 Anpassung von Art. 3a (Bedingtes Aktienkapital)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, durch Anpassung des ersten Satzes von Artikel 3a der Statuten eine Erhöhung des bedingten Kapitals um 2% (von 235'245 Aktien auf 377'500 Aktien), unter Berücksichtigung der ausgeübten Optionsrechte bis am 23. April 2020.

Sollte die Generalversammlung dem Traktandum 3.1 (Kapitalherabsetzung) zustimmen, lautet der erste Satz von Artikel 3a unter Berücksichtigung der Nennwertreduktion jeder Namenaktie neu (wirksam gleichzeitig mit der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister):

„Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 5'587'000 erhöht durch Ausgabe von höchstens 377'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 14.80 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.

Sollte die Generalversammlung dem Traktandum 4.1 (Kapitalherabsetzung) nicht zustimmen, lautet der erste Satz von Artikel 3a neu:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 5'813'500 erhöht durch Ausgabe von höchstens 377'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 15.40 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.

Die Generalversammlung lehnt den Antrag mit folgenden Stimmzahlen ab:

Ja	Nein	Enthaltung
1.450.348	1.662.519	7.748
46,48%	53,28%	0,25%

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.

Ja	Nein	Enthaltung
3.101.313	9.819	9.483
99,38%	0,31%	0,30%

Antrag

Wiederwahl von Frau Gina Domanig.

Ja	Nein	Enthaltung
3.094.942	16.330	9.343
99,18%	0,52%	0,30%

Antrag

Wiederwahl von Herrn Ulrich Looser.

Ja	Nein	Enthaltung
3.092.974	18.663	8.978
99,11%	0,60%	0,29%

Antrag

Wiederwahl von Dr. Annette Rinck.

Ja	Nein	Enthaltung
3.101.211	10.336	9.068
99,38%	0,33%	0,29%

Antrag

Wiederwahl von Herrn Markus Borchert.

Ja	Nein	Enthaltung
3.098.503	12.844	9.268
99,29%	0,41%	0,30%

Antrag

Wiederwahl von Hr. Thomas Seiler.

Ja	Nein	Enthaltung
2.776.062	335.445	9.108
88,96%	10,75%	0,29%

Antrag

Wahl von Hr. Jean-Pierre Wyss.

Ja	Nein	Enthaltung
2.775.808	335.429	9.378
88,95%	10,75%	0,30%

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

Ja	Nein	Enthaltung
3.078.018	29.681	12.916
98,63%	0,95%	0,41%

Antrag

Wiederwahl von Herrn Markus Borchert für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Ja	Nein	Enthaltung
3.081.645	26.129	12.841
98,75%	0,84%	0,41%

Traktandum 7 Konsultativabstimmung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Dauer zwischen Generalversammlung 2019 und Generalversammlung 2020 gutzuheissen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
2.883.623	213.572	23.420
92,41%	6,84%	0,75%

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 (d.h. CHF 3'593873) gutzuheissen.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
2.280.879	815.371	24.365
73,09%	26,13%	0,78%

Traktandum 8 Vergütung 2020/2021

8.1 Verwaltungsrat

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF 660'000 für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
2.273.681	819.650	27.284
72,86%	26,27%	0,87%

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 2021.

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
2.863.595	228.185	28.835
91,76%	7,31%	0,92%

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 Stimmzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
3.071.443	41.896	7.276
98,42%	1,34%	0,23%

Traktandum 10 Wahl der Revisionsstelle

Antrag

Wiederwahl von KPMG AG, Luzern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag mit folgenden Stimmzahlen zu:

Ja	Nein	Enthaltung
3.095.547	16.843	8.225
99,20%	0,54%	0,26%

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 16:15 Uhr.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

André Müller

Thomas Seiler