

Traktanden Generalversammlung der u-blox Holding AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund der gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit Covid 19 hat sich der Verwaltungsrat, gestützt auf der Verlängerung der COVID-19 Verordnung durch den Bundesrat vom 11. September 2020, dazu entschlossen die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. **Sie können sich jedoch durch den Stimmrechtsvertreter an der Generalversammlung vertreten lassen.**

14. ordentlichen Generalversammlung

Die Generalversammlung findet am 22. April 2021 um 16:00 Uhr am Sitz der u-blox Holding AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil, statt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1 Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung 2020.

2 Verwendung des verfügbaren Gewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2020 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Erläuterung:
Verfügbarer Gewinn

Vortrag aus dem Jahr 2019	CHF 69'190'631
Reingewinn des Geschäftsjahres 2020	CHF 5'837'189
Verfügbarer Gewinn / Vortrag auf neue Rechnung	CHF 75'027'820

3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.

4 Statutenänderungen

4.1 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 120'400 Aktien auf neu 355'645Aktien.

Der erste Satz von Artikel 3a lautet neu:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 5'263'546 erhöht durch Ausgabe von höchstens 355'645 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.

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat beantragt die Erhöhung des bedingten Kapitals um 1.7% des Aktienkapitals, um die Fortführung des Mitarbeiteroptionsplans zu gewährleisten.

4.2 Anpassung von Art. 3b (Genehmigtes Aktienkapital)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt durch Anpassung des ersten Satzes des Artikel 3b, eine Verlängerung des genehmigten Kapitals um zwei Jahre.

Der erste Satz des Artikel 3b lautet neu:

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis spätestens am 30. April 2023 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 3b bleiben unverändert.

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat beantragt die Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals, um die weitere Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen.

5 Wahlen in den Verwaltungsrat und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Wiederwahl von Herrn André Müller als Mitglied und Wahl als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Wiederwahl von Frau Gina Domanig für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Wiederwahl von Herrn Ulrich Looser für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Wiederwahl von Frau Dr. Annette Rinck für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

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

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

6 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Antrag: Wiederwahl von Frau Gina Domanig für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

7 Konsultativabstimmung über die Vergütung für das Geschäftsjahr 2020

7.1 Konsultativabstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Dauer zwischen Generalversammlung 2020 und Generalversammlung 2021 gutzuheissen.

	Vergütung* zwischen Generalversammlung 2020 und Generalversammlung 2021	Genehmigte maximale Vergütung* an Generalversammlung 2020
	Millionen CHF	Millionen CHF
Vergütung	0.654	0.660

* Inklusive Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge.

Erläuterung:

Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht des Geschäftsberichtes beschrieben. Die Tabelle zeigt die maximale Vergütung, die an der Generalversammlung in 2020 genehmigt wurde und die Vergütung, die der Verwaltungsrat erhalten hat.

7.2 Konsultativabstimmung über die Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (d.h. CHF 2.971 Millionen) gutzuheissen.

	Vergütung* 2020	Genehmigte maximale Vergütung* an Generalversammlung 2019
	Millionen CHF	Millionen CHF
Total	2.971	7.000
bestehend aus:		
Basissalär	2.237	2.300
Variable Vergütung	0.380	2.400
Long-term Incentive Stock Option Plan	0.354	2.300

* Inklusive Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge.

Erläuterung:

Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht des Geschäftsberichtes beschrieben. Die Tabelle zeigt die maximale Vergütung, die an der Generalversammlung in 2019 genehmigt wurde und die Vergütung, die die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 erhalten hat.

8 Vergütung 2021/2022

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 2022.

Erläuterung:

Der Verwaltungsrat beantragt den gleichen Betrag wie im Vorjahr. Die Vergütung des Verwaltungsrates besteht gemäss Vergütungsreglement aus einer Vergütung in bar. Lediglich nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder (derzeit 5 nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder) erhalten eine Vergütung. Arbeitgeberseitige Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge wurden berücksichtigt und soweit möglich geschätzt.

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 2022.

Erläuterung:

Die Vergütung setzt sich gemäss Vergütungsreglement aus einem Grundgehalt, einer variablen Vergütung und einem Long Term Incentive Stock Option Plan (LTI-ESOP) zusammen. Der oben genannte Betrag entspricht der maximalen Vergütung, die bei aussergewöhnlich wachsendem Geschäftsgang erreicht werden könnte. Die

beantragte Gesamtvergütung bleibt unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Arbeitgeberseitige Sozialversicherungs- und Vorsorgebeiträge wurden in der Gesamtvergütung berücksichtigt und soweit möglich geschätzt. Die Berechnung der Vergütung geht von einer Geschäftsleitung mit 5 Mitgliedern aus.

a) Grundvergütung: CHF 2'300'000

b) Variable Vergütung: CHF 2'400'000

Die variable Vergütung kann ein Wert zwischen null und dem beantragten Wert sein. Die variable Vergütung wurde mit dem gemäss Arbeitsvertrag maximalerreichbaren Wert berechnet (CEO: 150% des Grundgehalts, andere Geschäftsleitungsmitglieder: 100% des Grundgehalts).

c) Long Term Incentive Stock Option Plan: CHF 2'300'000

Der Long Term Incentive Stock Option Plan ist vollständig in der Vergütungs-Policy beschrieben und publiziert im Corporate Governance-Bericht des Jahresberichts.

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.

10 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Geschäftsbericht

Der vollständige Geschäftsbericht 2020 liegt 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Zürcherstrasse 68, CH-8800 Thalwil, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht kann ab dem 25. März 2021 mittels eines E-Mails an gitte.jensen@u-blox.com angefordert werden. Der Geschäftsbericht ist auch auf unserer Webseite (www.u-blox.com/de/reporting-center) abrufbar.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 15. April 2021 um 17:00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

Unabhängige Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können KBT Treuhand AG Zürich entweder

- Stimminstruktionen elektronisch erteilen mit den im Antwortschein enthaltenen Login Daten oder
- den beiliegenden Antwortschein unterschreiben, die Weisungen ausfüllen und mit dem beigefügten Couvert retournieren.

Aktionäre können im beigefügten Couvert über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Fragen zu den Traktanden schriftlich bis spätestens zum 10. April 2021 an den Verwaltungsrat richten. Fragen werden durch den Verwaltungsrat soweit möglich bis zum 20. April 2021 per E-Mail beantwortet (soweit der Aktionär eine E-Mailadresse angegeben hat).

Mit freundlichen Grüßen

u-blox Holding AG
Der Verwaltungsrat

Anhang: Antwortschein und Couvert