

# EINTRAGUNGSREGLEMENT

betreffend

## **Eintragung von Aktionären und Führung des Aktienbuchs der Sunrise Communications Group AG vom 5. Februar 2015 (Stand: 8. Juli 2018)**

### **1. Grundlagen, Geltungsbereich und Zweck**

- 1.1 Der Verwaltungsrat erlässt dieses Eintragungsreglement (nachfolgend das "**Reglement**") gestützt auf Art. 685a und 685d ff. OR und Art. 5 Abs. 5 der Statuten (die "**Statuten**") der Sunrise Communications Group AG (nachfolgend die "**Gesellschaft**").
- 1.2 Das vorliegende Reglement regelt die Einzelheiten bezüglich der Anerkennung und Eintragung von Erwerbern von Aktien mit Stimmrecht und von Nominees als Aktionäre mit Stimmrecht, der Zuständigkeiten und der Führung des Aktienbuchs sowie bezüglich der Überwachung der im Aktienbuch geführten Bestände.

### **2. Anerkennung eines Aktienerwerbers als Aktionär mit Stimmrecht**

- 2.1 Gemäss Art. 5 Abs. 2 der Statuten wird ein Erwerber von Namenaktien vom Verwaltungsrat auf Gesuch hin gegen Nachweis des Erwerbs als Aktionär mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, sofern er ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien in eigenem Namen und für eigene Rechnung halten wird.
- 2.2 Die Anerkennung als Aktionär mit Stimmrecht setzt somit voraus, dass der anzuerkennende Aktionär das wirtschaftliche Risiko an den einzutragenden Namenaktien trägt und im Rahmen des Gesuchs der Gesellschaft gegenüber ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien auf eigene Rechnung erworben hat und halten wird.
- 2.3 Gestützt auf Art. 5 Abs. 2 der Statuten und die daraus abgeleiteten obengenannten Anerkennungsvoraussetzungen wird somit ein Gesuchsteller (und formeller Aktienerwerber) namentlich dann nicht als Aktionär mit Stimmrecht anerkannt, wenn er die Aktien auf der Grundlage einer Securities Lending-Transaktion oder eines vergleichbaren Geschäfts erwirbt und hält, mit welchem zwar eine formelle Eigentümerstellung, nicht aber das wirtschaftliche Risiko in Sinn von Art. 2.2 dieses Reglements erworben wird.

- 2.4 Vorbehalten bleibt die Eintragung eines Nominees mit Stimmrecht gemäss Art. 5 Abs. 3 der Statuten und Art. 4 dieses Reglements.
- 2.5 Wer an den Namenaktien eine Nutzniessung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 der Statuten begründet, wird als Aktionär mit Stimmrecht anerkannt, sofern der betreffende Aktionär die rechtlichen Grundlagen der Begründung der Nutzniessung der Gesellschaft gegenüber offen legt und die Zwecke und Grundzüge dieses Reglements einer Anerkennung nicht entgegenstehen.

### **3. Eintragung eines Erwerbers von Namenaktien als Aktionär mit Stimmrecht**

- 3.1 Für jede Eintragung im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht muss ein persönlich unterzeichnetes Eintragungsgesuch oder eine Eintragungsvollmacht bei der jeweiligen depotführenden SIX SIS AG-Teilnehmerbank oder beim Leiter des Aktienbuchs vorliegen, auf welchem die folgenden Angaben vollständig vorhanden sein müssen:
- bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Staatsangehörigkeit, Adresse;
  - bei juristischen Personen: Firma, Sitz, Adresse.
- 3.2 Jede Eintragung im Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Aktien zu Eigentum bzw. über die Begründung der Nutzniessung voraus.
- 3.3 Zwingender Bestandteil des Eintragungsgesuchs von natürlichen und juristischen Personen ist eine explizite Erklärung, dass die Aktien vom jeweiligen Gesuchsteller im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben wurden und gehalten werden.
- 3.4 Eingetragen als Aktionär mit Stimmrecht wird der formelle Aktieneigentümer, sofern die Voraussetzungen einer Anerkennung als Vollaktionär bzw. Nutzniesser gemäss diesem Reglement erfüllt sind.
- 3.5 Bei Unklarheiten über die Eintragungsvoraussetzungen kann die Gesellschaft weitere Auskünfte verlangen, bevor der Gesuchsteller als Aktionär bzw. Nutzniesser mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen wird. Insbesondere kann die Gesellschaft eine ausdrückliche Bestätigung verlangen, dass die einzutragende Person das wirtschaftliche Risiko an den erworbenen Aktien trägt.
- 3.6 Sind die Anerkennungsvoraussetzungen gegeben, wird der formelle Gesuchsteller (resp. die die Aktien direkt haltende natürliche oder juristische Person) als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen.

- 3.7 Der Gesuchsteller hat wesentliche Änderungen bezüglich der im Eintragungsgesuch gemachten Angaben der Gesellschaft unverzüglich mitzuteilen (v.a. im Falle der Änderung des wirtschaftlich Berechtigten).
- 3.8 Die Gesellschaft ist berechtigt, für die von Aktionären erteilten Angaben, welche zur Eintragung als Aktionär bzw. Nutzniesser mit Stimmrecht geführt haben, auch in einem späteren Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen eine Bestätigung der gemachten Angaben zu verlangen.

#### 4. Eintragung von Nominees

- 4.1 Nominees sind Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklären, die Aktien für eigene Rechnung zu halten. Gemäss Art. 5 Abs. 3 der Statuten werden Nominees, soweit gesetzlich zulässig, ohne weiteres bis maximal 3% des jeweils ausstehenden Aktienkapitals als Aktionär mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen.
- 4.2 Über diese Limite von 3% (die "**3%-Limite**") hinaus trägt der Verwaltungsrat, soweit gesetzlich zulässig, Nominees mit Stimmrecht im Aktienbuch ein, falls die betreffenden Nominees sich schriftlich bereit erklären, gegebenenfalls die Namen, Adressen, Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen Personen den Sitz) und die Aktienbestände der Personen offenzulegen, für deren Rechnung sie 0,5% oder mehr des jeweils ausstehenden Aktienkapitals halten (die "**Nominee-Erklärung**"). Der Aktienbuchführer gemäss Art. 6.2 dieses Reglements ist für die Einholung der Nominee-Erklärung verantwortlich. Ohne diese Nominee-Erklärung wird der Nominee für diese Aktien ohne Stimmrecht eingetragen, d.h. die Eintragung mit Stimmrecht bleibt bei maximal 3%. Nach erfolgter Nominee-Erklärung wird der Nominee mit vollem Stimmrecht eingetragen.
- 4.3 Nominees mit einem Aktienbestand über der 3%-Limite werden nach erfolgter Nominee-Erklärung vom Aktienbuchführer gemäss Art. 6.2 dieses Reglements quartalsweise aufgefordert, Namen, Adressen, Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen Personen den Sitz) und Aktienbestände der Personen, für deren Rechnung sie 0,5% oder mehr des jeweils ausstehenden Aktienkapitals halten, offenzulegen bzw. gegebenenfalls zu erklären, dass sie für die Rechnung keiner Person 0.5% oder mehr des jeweils ausstehenden Aktienkapitals halten (diese Offenlegung bzw. Erklärung, die "**Nominee-Mitteilung**"). Nominees, welche nach erfolgter Nominee-Erklärung auf Aufforderung hin nicht innert 10 Kalendertagen die Nominee-Mitteilung machen, werden für alle Aktien über die 3%-Limite hinaus ohne Stimmrecht eingetragen, d.h. die vom Nominee gehaltenen Aktien über die 3%-Limite hinaus werden in Aktien ohne Stimmrecht umqualifiziert. Sobald der betreffende Nominee die Offenlegung vollständig und korrekt nachholt, wird er auch für die Aktien über die 3%-Limite hinaus wieder mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen.

- 4.4 Als ein einziger Erwerber gelten juristische Personen und Rechtsgemeinschaften, welche durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristischen Personen oder Rechtsgemeinschaften, welche durch Absprache, Syndikat oder auf eine andere Weise im Hinblick auf eine Umgehung der Bestimmungen über die Nominees koordiniert vorgehen.
- 4.5 Der Verwaltungsrat kann im Einzelfall Ausnahmen von dieser Nominee-Regelung bewilligen.

## **5. Eintragung als Aktionär oder Nominee ohne Stimmrecht**

- 5.1 Namenaktien, für welche die in diesem Reglement oder in allfälligen Ergänzungen genannten Voraussetzungen für die Eintragung als Aktionär mit Stimmrecht nicht oder nicht mehr erfüllt sind, werden im Aktienbuch als Namenaktien ohne Stimmrecht eingetragen.
- 5.2 Eine allfällige Umqualifizierung der von einem Aktionär oder Nominee gehaltenen Namenaktien in Namenaktien ohne Stimmrecht wird dem betreffenden Aktionär bzw. dem betreffenden Nominee vorgängig mit der Aufforderung mitgeteilt, innerhalb von 10 Kalendertagen die Voraussetzungen zur Eintragung als Aktionär mit Stimmrecht zu erfüllen.
- 5.3 Wird ein Aktionär oder Nominee ohne Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, so informiert ihn der Aktienbuchführer gemäss Art. 6.2 dieses Reglements umgehend darüber.
- 5.4 Eingetragene Aktionäre oder Nominees ohne Stimmrecht können weder das mit den Aktien verknüpfte Stimmrecht noch andere mit dem Stimmrecht zusammenhängende Rechte ausüben. In der Ausübung aller übrigen Aktionärsrechte, insbesondere auch des Bezugsrechts, sind sie nicht eingeschränkt. Die entsprechenden Aktien gelten in der Generalversammlung als nicht vertreten. Vgl. Art. 685f Abs. 2 und 3 OR.

## **6. Führung des Aktienbuchs und Überwachung der Bestände**

- 6.1 Gemäss Art. 5 Abs. 1 der Statuten führt die Gesellschaft ein Aktienbuch.
- 6.2 Die Gesellschaft kann gemäss Art. 5 Abs. 5 der Statuten die Abwicklung des Aktienbuchs an ein auf solche Abwicklungen spezialisiertes Unternehmen delegieren. Die Mitarbeiter dieses Unternehmens haben ihre Aufgabe im Sinn dieses Reglements und im Rahmen der Instruktionen des Leiters des Aktienbuchs auszuführen. Gegenwärtig obliegt die Abwicklung des Aktienbuchs der ShareCommService AG,

Opfikon ("**Aktienbuchführer**"). Die Einzelheiten hierfür sind in einer separaten Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Aktienbuchführer geregelt.

- 6.3 Leiter des Aktienbuchs ist der Group General Counsel ("**Leiter des Aktienbuchs**"). Er stellt die Stellvertretung während seiner Abwesenheit sicher. Der Leiter des Aktienbuchs rapportiert an den Präsidenten des Verwaltungsrats. Dieser, der CEO und der CFO erhalten regelmässig Berichte über die Aktionärsstruktur (einschliesslich Eintragungen und Austragungen ab einem gewissen Bestand). Der Präsident des Verwaltungsrats entscheidet über das Format, die Periodizität und Empfängerkreis dieser Berichte sowie über das Format und Periodizität der Informationen des Verwaltungsrats bezüglich der Aktionärsstruktur.
- 6.4 Die Zuständigkeiten für die Genehmigung von Eintragungen von Aktionären im Aktienbuch gestaltet sich wie folgt:
- Eintragungsgesuche von bis zu 1% des jeweils ausstehenden Aktienkapitals pro Transaktion, welche die Kriterien für den Eintrag als Aktionär mit Stimmrecht entweder klar erfüllen oder klar verfehlen, sowie Eintragungsgesuche als Aktionär bzw. als Nominee ohne Stimmrecht: Aktienbuchführer. Bei einer Eintragung ab 225'000 Aktien erfolgt nach Verarbeitung der Eintragung eine sofortige Meldung an den Leiter des Aktienbuchs.
  - Eintragungsgesuche für die Eintragung als Nominee mit Stimmrecht bis zum Schwellenwert von 3% gemäss Art. 4.1 dieses Reglements: Aktienbuchführer. Bei einer Eintragung ab 225'000 Aktien erfolgt nach Verarbeitung der Eintragung eine sofortige Meldung an den Leiter des Aktienbuchs.
  - Eintragungsgesuche von mehr als 1% des jeweils ausstehenden Aktienkapitals pro Transaktion und alle übrigen Transaktionen, welche die Kriterien für den Eintrag als Aktionär oder Nutzniesser mit Stimmrecht nicht klar erfüllen bzw. bei welchen Unklarheiten bestehen: Leiter des Aktienbuchs. Es erfolgt eine sofortige Meldung des Aktienbuchführers an den Leiter des Aktienbuchs vor der Eintragung;
  - Alle Eintragungsgesuche für die Eintragung als Nominee mit Stimmrecht über die 3%-Limite hinaus gemäss Art. 4.2 dieses Reglements, d.h. nach erfolgter Nominee-Erklärung (Einforderung beim Nominee und Weiterleitung der Nominee-Erklärung an den Leiter des Aktienbuchs durch den Aktienbuchführer): Leiter des Aktienbuchs.

Ausserordentliche Fälle können jederzeit zum Entscheid an den Präsidenten des Verwaltungsrats bzw. in seiner Abwesenheit an den Vizepräsidenten des Verwaltungsrats weiter geleitet werden.

- 6.5 Die Behandlung von Gesuchen von Erwerbern um Anerkennung bzw. um Eintragung im Aktienbuch hat im Einklang mit der 20-tägigen Frist von Art. 685g OR zu erfolgen. Der Leiter des Aktienbuchs ist verantwortlich, dass Eintragungsgesuche ohne Verzug behandelt und, soweit gemäss den Bestimmungen dieses Reglements notwendig, zusätzliche Abklärungen innert dieser Frist vorgenommen werden. Sollte ausnahmsweise eine Behandlung eines Gesuchs (z.B. wegen weiteren Abklärungen gemäss 3.5 dieses Reglements) innert dieser Frist nicht möglich sein, ist das entsprechende Gesuch abzulehnen. Ergibt sich später, dass die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind, ist der Erwerber darüber zu informieren, mit dem Hinweis, dass er bei erneuter Gesuchstellung unter gleichbleibendem Sachverhalt ohne weitere Verzögerung in das Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen wird.
- 6.6 Ergeben sich aus der Führung des Aktienbuchs Hinweise, dass Erklärungen eines mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärs oder eines Nominee unvollständig, falsch oder nicht mehr korrekt sein könnten, so veranlasst der Leiter des Aktienbuchs die notwendigen Abklärungen, insbesondere auch über die wirtschaftlich Berechtigten an diesen Namenaktien. Er stellt dem Präsidenten des Verwaltungsrats Antrag bezüglich der zu ergreifenden Massnahmen.

## **7. Streichung von Eintragungen als Aktionär oder Nominee mit Stimmrecht**

- 7.1 Falls eine Eintragung aufgrund von falschen, unvollständigen oder irreführenden Angaben erfolgte, kann die Eintragung im Aktienbuch als Aktionär mit oder ohne Stimmrecht oder als Nominee nach Anhörung des Betroffenen rückwirkend auf das Datum der Eintragung gestrichen werden. Eine Streichung (resp. Umqualifizierung als Aktionär bzw. Nutzniesser ohne Stimmrecht) kann auch dann erfolgen, wenn sich ein eingetragener Aktionär bzw. Nutzniesser weigert, die geforderten Auskünfte zu erteilen oder eine verlangte Bestätigung (u.a. bezüglich wirtschaftlich Berechtigter) trotz Abmahnung nicht abgibt.
- 7.2 Der Entscheid über die Streichung einer Eintragung als Aktionär oder Nominee mit Stimmrecht (resp. eine Umqualifizierung) oder über die Beendigung einer Beziehung mit einem Nominee fällt in die Kompetenz des Präsidenten des Verwaltungsrats. Über die Streichung muss der Betroffene sofort informiert werden.

## **8. Stichtag und Sperre des Aktienbuchs im Zusammenhang mit Generalversammlungen**

- 8.1 Gemäss Art. 5 Abs. 6 der Statuten gibt der Verwaltungsrat in der Einladung zur Generalversammlung das für die Teilnahme- und Stimmberechtigung massgebende Stichtatum der Eintragung im Aktienbuch und damit eine allfällige Dauer der Sperre des Aktienbuchs bekannt.

8.2 Der Stichtag für Eintragungen ist in der Regel der vierte Börsentag vor dem Tag der betreffenden Generalversammlung. Entsprechend dauert die Sperre des Aktienbuchs in der Regel vom dritten Börsentag vor dem Tag der Generalversammlung bis und mit dem Tag der Generalversammlung. Austragungen aus dem Aktienbuch werden auch während der Sperrfrist gemäss Art. 8.2 dieses Reglements vorgenommen. Entsprechend wird der Veräusserer von Aktien trotz Sperrfrist im Umfang der veräusserten Aktien aus dem Aktienbuch ausgetragen, sofern die betreffende Veräusserung der Gesellschaft bzw. dem Leiter des Aktienbuchs während der Sperrfrist gemeldet wird. Eine bereits auf den Veräusserer ausgestellte Zutrittskarte zur Generalversammlung wird durch die Austragung aus dem Aktienbuch automatisch ungültig. Bei einer teilweisen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umzutauschen. In der Einladung zur Generalversammlung ist auf diesen Umstand hinzuweisen.

## 9. Schlussbestimmungen

9.1 Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch den Verwaltungsrat in Kraft.

9.2 Der Verwaltungsrat kann jederzeit über Änderungen in diesem Reglement befinden. Der Präsident des Verwaltungsrats bzw. in seiner Abwesenheit der Vizepräsident des Verwaltungsrats ist überdies ermächtigt, jederzeit den Schwellenwert für Eintragungsgesuche gemäss dem ersten und dritten Spiegelstrich von Art. 6.4 dieses Reglements anzupassen.

9.3 Mit Beschluss der Generalversammlung vom 11. April 2018 wurde Art. 5 Abs. 3 der Statuten betreffend Eintragungsbeschränkungen für Nominees geändert. Mit Verwaltungsratsbeschluss vom 8. Juli 2018 wurde das Reglement entsprechend angepasst. Das geänderte Reglement tritt mit der Genehmigung durch den Verwaltungsrat sofort in Kraft.

Zürich, 8. Juli 2018

Für den Verwaltungsrat:



Peter Kurer  
Präsident des Verwaltungsrats



Dominik Rubli  
Sekretär des Verwaltungsrats