

**Protokoll der
ausserordentlichen Generalversammlung
der Sunrise Communications Group AG**

**Montag, 9. November 2020
Opfikon**

Inhaltsverzeichnis

I.	Eröffnung	4
II.	Formalien	4
III.	Präsenzkontrolle	4
IV.	Abwicklung der Traktanden und Anträge	5
1	Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, Wahlen in den Vergütungsausschuss und Wahl der Vorsitzenden des Vergütungsausschusses	5
1.1	Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats	5
1.2	Wahlen in den Vergütungsausschuss und Wahl der Vorsitzenden des Vergütungsausschusses	9
2	Beschlussfassung über die Dekotierung der Aktien der Sunrise Communications Group AG	11
V.	Abschluss der Generalversammlung	11

Ort	Thurgauerstrasse 101B, 8152 Glattpark (Opfikon)
Datum und Zeit	Montag, 9. November 2020, 10:30 Uhr
Vorsitzender	Thomas D. Meyer (Präsident des Verwaltungsrats)
Protokollführer und Stimmzähler	Marcel Huber (Chief Administrative Officer), General Counsel der Sunrise Communications Group AG und Sekretär des Verwaltungsrats
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Anwaltskanzlei Keller KLG, 8002 Zürich, vertreten durch Andreas G. Keller, Rechtsanwalt
Vertretungsverhältnisse	0 anwesende Aktionärinnen und Aktionäre mit total 0 Stimmen; unab- hängiger Stimmrechtsvertreter mit 21 248 661 Stimmen

I. Eröffnung

In seiner Funktion als Vorsitzender eröffnet Herr Thomas D. Meyer, Präsident des Verwaltungsrats, die ausserordentliche Generalversammlung der Sunrise Communications Group AG vom 9. November 2020 und begrüsst die physisch Teilnehmenden.

II. Formalien

Der Vorsitzende macht folgende Anmerkungen:

1. Die heutige Generalversammlung wurde durch Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 19. Oktober 2020 statutengemäss einberufen.
2. Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) angeordnet, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der Sunrise Communications Group AG ihre Rechte an der heutigen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Über diese Anordnung wurden die Aktionärinnen und Aktionäre durch Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 19. Oktober 2020 fristgerecht informiert.
3. In Übereinstimmung mit den Statuten hält der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der Generalversammlung.
4. Herr Marcel Huber, General Counsel, Chief Administrative Officer und Sekretär des Verwaltungsrats, wird das Protokoll führen und als Stimmzähler amtieren.
5. Anwesend ist auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter, die Anwaltskanzlei Keller KLG, vertreten durch Rechtsanwalt Andreas G. Keller.

III. Präsenzkontrolle

Es sind 21 248 661 Namenaktien, jede mit einem Nominalwert von CHF 1.00 (total CHF 21 248 661.00), an der Generalversammlung vertreten. Die Stimmen werden ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das entspricht 46.94 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 45 265 446.00 und 46.94 % aller 45 265 446 Stimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung damit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

IV. Abwicklung der Traktanden und Anträge

Der Vorsitzende verweist für die Beschlussfassung auf die in der Einladung vom 19. Oktober 2020 publizierte Traktandenliste mit den entsprechenden Anträgen des Verwaltungsrats einschliesslich deren Begründung. Es sind dazu von Seiten der Aktionärinnen und Aktionäre weder Anträge noch Fragen eingegangen. Sämtliche vom Verwaltungsrat in Traktandum 1 beantragten Neuwahlen wurden angenommen. Die genauen Abstimmungsergebnisse liegen allen physisch Teilnehmenden vor. Der Vorsitzende verzichtet daher auf das Verlesen der Anträge und der genauen Abstimmungsergebnisse zu Traktandum 1. Die Neuwahlen erfolgen mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots. Sämtliche bisherigen Verwaltungsratsmitglieder treten mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots zurück.

1 **Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, Wahlen in den Vergütungsausschuss und Wahl der Vorsitzenden des Vergütungsausschusses**

1.1 **Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

1.1.1 **Wahl von Mike Fries als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Mike Fries als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Herrn Mike Fries antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 033 740
Ja-Stimmen:	20 753 522 (98.67 %)
Nein-Stimmen:	280 218
Enthaltungen:	214 921

1.1.2 **Wahl von Baptiest Coopmans als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Baptiest Coopmans als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Herrn Baptiest Coopmans antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats

(mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 033 216
Ja-Stimmen:	20 762 480 (98.71 %)
Nein-Stimmen:	270 736
Enthaltungen:	215 445

1.1.3 Wahl von Miranda Curtis als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Miranda Curtis als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Frau Miranda Curtis antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 033 519
Ja-Stimmen:	20 757 450 (98.69 %)
Nein-Stimmen:	276 069
Enthaltungen:	215 142

1.1.4 Wahl von Manuel Kohnstamm als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Manuel Kohnstamm als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Herrn Manuel Kohnstamm antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 032 667	
Ja-Stimmen:	20 762 798	(98.72 %)
Nein-Stimmen:	269 869	
Enthaltungen:	215 994	

1.1.5 Wahl von Andrea Salvato als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Andrea Salvato als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Herrn Andrea Salvato antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 033 036	
Ja-Stimmen:	20 762 592	(98.71 %)
Nein-Stimmen:	270 444	
Enthaltungen:	215 625	

1.1.6 Wahl von Marisa Drew als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Marisa Drew als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Frau Marisa Drew antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 033 768	
Ja-Stimmen:	20 841 856	(99.09 %)
Nein-Stimmen:	191 912	
Enthaltungen:	214 893	

1.1.7 Wahl von Thomas D. Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Thomas D. Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Herrn Thomas D. Meyer antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 040 044
Ja-Stimmen:	20 852 006 (99.11 %)
Nein-Stimmen:	188 038
Enthaltungen:	208 617

1.1.8 Wahl von Joseph Deiss als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Joseph Deiss als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Herrn Joseph Deiss antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 032 893
Ja-Stimmen:	20 780 920 (98.80 %)
Nein-Stimmen:	251 973
Enthaltungen:	215 768

1.1.9 Wahl von Mike Fries als Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Mike Fries als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Herrn Mike Fries antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 033 066
Ja-Stimmen:	20 848 183 (99.12 %)
Nein-Stimmen:	184 883
Enthaltungen:	215 595

1.2 Wahlen in den Vergütungsausschuss und Wahl der Vorsitzenden des Vergütungsausschusses

1.2.1 Wahl von Miranda Curtis als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Miranda Curtis als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Frau Miranda Curtis antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 027 947
Ja-Stimmen:	20 745 200 (98.66 %)
Nein-Stimmen:	282 747
Enthaltungen:	220 714

1.2.2 Wahl von Manuel Kohnstamm als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Manuel Kohnstamm als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Herrn Manuel Kohnstamm antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 026 946
Ja-Stimmen:	20 747 542 (98.67 %)
Nein-Stimmen:	279 404
Enthaltungen:	221 715

1.2.3 Wahl von Andrea Salvato als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Andrea Salvato als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Herrn Andrea Salvato antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 027 654
Ja-Stimmen:	20 744 663 (98.65 %)
Nein-Stimmen:	282 991
Enthaltungen:	221 007

1.2.4 Wahl von Miranda Curtis als Vorsitzende des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Miranda Curtis als Vorsitzende des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Generalversammlung wählt Frau Miranda Curtis antragsgemäss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Vorsitzende des Vergütungsausschusses (mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots) mit folgendem Resultat:

Gültig abgegebene Stimmen:	21 026 793
Ja-Stimmen:	20 743 576 (98.65 %)
Nein-Stimmen:	283 217
Enthaltungen:	221 868

2 Beschlussfassung über die Dekotierung der Aktien der Sunrise Communications Group AG

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Dekotierung der Aktien der Sunrise Communications Group AG von der SIX Swiss Exchange. Die Wirksamkeit des Dekotierungsbeschlusses steht unter der aufschiebenden Bedingung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Abstimmung über den Antrag ergibt folgendes Resultat:

Gesamthaft vertretene Stimmen / Nennwerte:	21 248 661 / CHF 21 248 661.00
Ja-Stimmen / Nennwerte:	20 844 875 (98.10 %) / CHF 20 844 875.00
Nein-Stimmen / Nennwerte:	194 401 / CHF 194 401.00
Enthaltungen / Nennwerte:	209 385 / CHF 209 385.00


Damit ist der Antrag des Verwaltungsrats zu Traktandum 2 unter Einhaltung des in Art. 10 Abs. 5 Ziff. 8 der Statuten geforderten Quorums von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte angenommen.

V. Abschluss der Generalversammlung

Der Vorsitzende schliesst die ausserordentliche Generalversammlung der Sunrise Communications Group AG um 10.40 Uhr.

Opfikon, 9. November 2020

Der Vorsitzende



Thomas D. Meyer

Der Protokollführer



Marcel Huber