



Invito all'Assemblea generale ordinaria

Mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 13.30
Apertura porte: ore 12.30

Hallenstadion
Wallisellenstrasse 45, Zurigo Oerlikon

swisscom

Pubblicazioni del rapporto annuale



Le due pubblicazioni «Relazione sulla gestione» e «Sustainability Impact Report» fanno parte del rendiconto annuale 2023 di Swisscom e sono disponibili online su: [swisscom.ch/rapporto2023](https://www.swisscom.ch/rapporto2023)



Adeguamenti 2023

La relazione sulla gestione di Swisscom include ora la relazione sugli aspetti extrafinanziari. Swisscom rispetta, così, le nuove disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni, che prescrivono l'obbligo di tale relazione a partire dal 2023. Il Sustainability Impact Report comprende sia il rapporto sulla sostenibilità per Swisscom in Svizzera che il rapporto sul clima finora pubblicato separatamente.

Le immagini sulle copertine e nei rapporti provengono per lo più dalle diverse campagne Swisscom dell'anno di riferimento.

Stimate azioniste, stimati azionisti,

siamo lieti di invitarla alla 26ª Assemblea generale ordinaria di Swisscom SA nell'Hallenstadion a Zurigo Oerlikon, durante la quale passeremo in rassegna l'esercizio 2023.

Siamo lieti di delineare, in questo rapporto, lo sviluppo positivo di Swisscom conseguito in un anno così difficile. Il 2023 è stato caratterizzato da incertezze e da un contesto macroeconomico volatile con inflazione e interessi crescenti, nonché da maggiori rischi geopolitici. Tanto più benvenute sono quindi le cifre registrate quest'anno. Swisscom ha conseguito un risultato finanziario stabile in un mercato difficile. Ha saputo conquistare la clientela con offerte interessanti, un servizio eccellente e un'infrastruttura di rete straordinaria. La rivista World Finance ha pertanto giudicato Swisscom l'azienda di telecomunicazioni più sostenibile al mondo per la terza volta consecutiva.

La base di tale successo è costituita dall'impegno dimostrato dalle nostre collaboratrici e dai nostri collaboratori, che danno il meglio di sé ogni giorno. Siamo ben al passo con i nostri obiettivi di Gruppo per il 2025: leader di mercato in Svizzera, protagonisti indiscussi in Italia, solidi risultati finanziari, offerte orientate al futuro su reti sicure, il tutto nel quadro di un marcato orientamento alla sostenibilità.

Numero 1 in Svizzera

Swisscom vuole entusiasmare la clientela svizzera con le reti migliori, un servizio eccellente e le offerte più all'avanguardia. Un obiettivo che abbiamo raggiunto. Nel quadro di test indipendenti, per l'ennesima volta il nostro personale ha conquistato il pubblico, tanto negli Swisscom Shop quanto nell'hotline per reti mobili. Inoltre l'app My Swisscom ha ricevuto, per la terza volta consecutiva, la miglior valutazione di tutte le app di servizio dei fornitori di servizi di telecomunicazione in Svizzera. Swisscom ha poi conquistato di nuovo il podio nei riconosciuti test sulle reti, sia mobile che fissa.

Swisscom inoltre crea sicurezza. Nonostante l'avanzare dell'inflazione, diversamente da altri fornitori abbiamo evitato un aumento generale dei prezzi e manterremo stabili i prezzi degli abbonamenti di rete fissa, rete mobile, internet e TV fino alla fine del 2024. Il nostro nuovo TV-Box 5 ha conquistato il pubblico: offre nuove e interessanti funzioni ed è grande solo la metà dei modelli precedenti, nonché più efficiente sul piano energetico. Come primo fornitore in Svizzera, Swisscom offre alla propria clientela anche un

abbonamento a pacchetto con più fornitori di streaming a un prezzo vantaggioso. Società indipendenti di ricerche di mercato indicano inoltre Swisscom come fornitore leader di soluzioni di cibersecurity. Grazie ai nuovi servizi di sicurezza informatica, Swisscom offre alle piccole e medie imprese ancor più sicurezza e le protegge con affidabilità dai rischi informatici. Con l'acquisizione di Asept Business Software AG, Swisscom ha ampliato il proprio portafoglio di competenze nel settore dei software aziendali. Come primo fornitore in Svizzera, la società ha riunito in un'unica app la rete mobile e Microsoft Teams col nome di Teams Telephony Mobile. Swisscom gode di una solida posizione tra i propri clienti commerciali in qualità di fornitore full service, registrando ampia soddisfazione della clientela. La domanda di soluzioni cloud, Security, IoT e SAP nonché di applicazioni business ha registrato di conseguenza un ulteriore incremento.

Le reti migliori: l'estensione non si ferma

La Svizzera riceve le migliori valutazioni per le proprie reti di comunicazione mobile e in fibra ottica. Per l'ennesima volta Swisscom ha ottenuto i massimi risultati al rinomato test delle reti fisse e mobili della rivista specializzata connect. Nel test delle reti mobili Swisscom ha addirittura ottenuto il punteggio più elevato mai assegnato da connect. Dal momento che la nostra clientela fa un uso sempre crescente della rete, Swisscom investe costantemente nella potenza delle proprie reti. L'estensione della rete di comunicazione mobile rappresenta come in passato una sfida. La ricerca di nuovi siti è complessa: attualmente sono in corso nell'intero settore circa 3'000 domande di costruzione di impianti di comunicazione mobile. Nell'autunno del 2023, il Parlamento nazionale ha inviato un segnale importante al fine di migliorare le condizioni quadro per un rapido potenziamento della rete 5G.

«Swisscom conquista nuovamente il gradino più alto del podio anche nei test sulle reti, sia mobile che fissa.»

Swisscom continua ad ampliare la propria infrastruttura basata sulla fibra ottica e aumenta leggermente i suoi obiettivi. Entro la fine del 2025 punta a raggiungere una copertura della rete in fibra ottica a livello nazionale del 57% e, per la fine del 2030, del 75-80%. Dopo il 2030 Swisscom potenzierà la rete in fibra ottica in ogni comune. Ora, in parallelo all'estensione progressiva della rete in fibra ottica, abbandona la rete in rame ovunque sia già disponibile internet ad alta velocità.

Fastweb cresce

Fastweb sviluppa da anni la propria posizione di fornitore di qualità in Italia. Oggi è la protagonista indiscussa del quarto maggior mercato di banda larga in Europa. Nel 2023 Fastweb è cresciuta a livello di clientela, fatturato e risultato d'esercizio (EBITDA) e registra un fatturato di EUR 2'633 milioni (+6,1%) nonché una crescita dell'EBITDA del 2,1% su base comparabile.

Finanze solide creano fiducia

Gestiamo con rispetto e attenzione le risorse che ci vengono affidate. La solidità finanziaria è il risultato di una gestione aziendale avveduta e il presupposto per un ulteriore futuro di successo.

Nel 2023 Swisscom ha conseguito nuovamente solidi risultati finanziari. A fronte di un fatturato in leggero aumento di CHF 11'072 milioni (+0,2%) e di un risultato operativo al lordo degli ammortamenti (EBITDA) più elevato pari a CHF 4'622 milioni (+4,9%), registra un utile netto di CHF 1'711 milioni (+6,7%). Su base comparabile e con un cambio valutario costante il fatturato netto è cresciuto dello 0,9% e l'EBITDA del 2,3%.

Per garantire sul lungo termine la nostra redditività, incentiviamo la collaborazione all'interno della nostra azienda, sviluppiamo nuove attività commerciali e ci impegniamo costantemente per incrementare la nostra efficienza. Nel 2023 abbiamo così nuovamente ridotto la nostra base di costi nell'attività di telecomunicazione in Svizzera di circa CHF 60 milioni.

«In qualità di precursori, offriamo un sostanziale contributo alla protezione dell'ambiente, concentrandoci in particolare sulla riduzione delle nostre emissioni di CO₂.»

Responsabilità ambientale e sociale

Swisscom si pone obiettivi ambiziosi per l'ambiente e la società. Incentiviamo le competenze dei giovani nelle scuole e dell'intera popolazione in ambito media. Allo stesso modo, in qualità di precursori, offriamo un sostanziale contributo alla protezione dell'ambiente, concentrandoci sulla riduzione delle nostre emissioni di CO₂. Inoltre investiamo in progetti ambientali selezionati

con attenzione. Nell'anno di riferimento, la rivista World Finance ha valutato ancora una volta Swisscom come l'azienda di telecomunicazioni più sostenibile al mondo. Per la prima volta, il tema della sostenibilità viene incluso nel capitolo «Relazione sugli aspetti extrafinanziari». Inoltre, sia Swisscom che Fastweb pubblicano il proprio rapporto sulla sostenibilità.

Tech Innovator più affidabile

Nell'anno di riferimento abbiamo consolidato la nostra visione per il 2030 nell'azienda: vogliamo essere il Tech Innovator più affidabile della Svizzera e creare esperienze uniche per la clientela. Per garantire il nostro successo a lungo termine, collaboriamo a stretto contatto con i principali attori della digitalizzazione, quali scuole universitarie, start-up e aziende affermate del settore tecnologico. Attraverso il proprio programma StartUp Challenge, nel 2023 Swisscom ha incentivato le cosiddette start-up deeptech, ossia giovani aziende che sviluppano soluzioni sulla base di tecnologie altamente specializzate quali robotica, clean tech o FinTech. I vincitori ricevono anche l'opportunità di una partnership con Swisscom. Swisscom ha inoltre lanciato il servizio Swisscom Sign, che consente la firma digitale di contratti. Il servizio è gratuito per gli utenti privati e comodamente integrato nell'app My Swisscom.

Rendimento azionario e prospettive

Il corso borsistico dell'azione Swisscom è rimasto sostanzialmente stabile nell'anno di riferimento a CHF 506 (-0,1%). Il rendimento complessivo (TSR) derivante dall'aumento del prezzo dell'azione e dalle distribuzioni negli ultimi cinque anni è stato positivo e pari al 33%.

Per l'anno seguente, il 2024, Swisscom prevede un fatturato di circa CHF 11,0 miliardi, un EBITDA da CHF 4,5 a 4,6 miliardi e investimenti per circa CHF 2,3 miliardi, di cui circa CHF 1,7 miliardi in Svizzera. Se gli obiettivi saranno raggiunti, Swisscom intende proporre all'Assemblea generale 2025 un dividendo invariato di CHF 22 per azione per l'esercizio 2024.

Grazie di cuore

Ringraziamo le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori per la passione con cui ogni giorno danno il meglio di sé per la nostra clientela. Desideriamo inoltre ringraziare voi, care azioniste e cari azionisti, per la fiducia riposta nella nostra azienda.

Ci siamo posti nuovi obiettivi estremamente ambiziosi e non vediamo l'ora di iniziare con voi un nuovo anno all'insegna del successo. Vi garantiamo che, dopo esattamente 25 anni dalla sua quotazione in borsa, Swisscom gode di una posizione di mercato eccellente e può dirsi pronta per il futuro.

Worblaufen, 12 febbraio 2024

Cordiali saluti,



Michael Rechsteiner
Presidente del Consiglio
di amministrazione Swisscom SA

Ordine del giorno

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Resoconto dell'esercizio 2023 | 9 |
| 1.1 | <i>Approvazione della relazione annuale, del conto di Gruppo e del conto annuale di Swisscom SA per l'esercizio 2023</i> | 9 |
| 1.2 | <i>Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2023</i> | 9 |
| 1.3 | <i>Approvazione della relazione sugli aspetti extrafinanziari 2023</i> | 10 |
| 2 | Impiego dell'utile di bilancio 2023 e determinazione dei dividendi | 10 |
| 3 | Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo | 11 |
| 4 | Elezioni in seno al Consiglio di amministrazione | 11 |
| 4.1 | <i>Rielezione di Michael Rechsteiner come membro e presidente</i> | 12 |
| 4.2 | <i>Rielezione di Roland Abt</i> | 12 |
| 4.3 | <i>Rielezione di Monique Bourquin</i> | 13 |
| 4.4 | <i>Rielezione di Guus Dekkers</i> | 13 |
| 4.5 | <i>Rielezione di Frank Esser</i> | 14 |
| 4.6 | <i>Rielezione di Sandra Lathion-Zweifel</i> | 14 |
| 4.7 | <i>Rielezione di Anna Mossberg</i> | 15 |
| 4.8 | <i>Elezione di Daniel Mürger</i> | 15 |
| 5 | Elezioni in seno alla commissione Retribuzione | 16 |
| 5.1 | <i>Rielezione di Roland Abt</i> | 16 |
| 5.2 | <i>Rielezione di Monique Bourquin</i> | 16 |
| 5.3 | <i>Rielezione di Frank Esser</i> | 16 |
| 5.4 | <i>Rielezione di Michael Rechsteiner (senza diritto di voto)</i> | 16 |
| 5.5 | <i>Elezione di Fritz Zurbrugg</i> | 17 |
| 6 | Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo | 17 |
| 6.1 | <i>Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2025 dei membri del Consiglio di amministrazione</i> | 17 |
| 6.2 | <i>Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2025 dei membri della Direzione del Gruppo</i> | 18 |
| 7 | Rielezione del rappresentante indipendente | 20 |
| 8 | Rielezione dell'ufficio di revisione | 21 |
| | Note organizzative | 22 |

Proposte e commenti

1 Resoconto dell'esercizio 2023

1.1 *Approvazione della relazione annuale, del conto di Gruppo e del conto annuale di Swisscom SA per l'esercizio 2023*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare la relazione annuale, il conto di Gruppo e il conto annuale di Swisscom SA per l'esercizio 2023.

Note esplicative

La relazione annuale, il conto di Gruppo e il conto annuale di Swisscom SA forniscono informazioni sulla strategia, il contesto economico e giuridico, l'andamento degli affari e la situazione finanziaria e patrimoniale di Swisscom nel 2023. La relazione annuale, il conto di Gruppo e una versione breve del conto annuale sono parte integrante della relazione sulla gestione 2023. La relazione sulla gestione, il conto annuale completo di Swisscom SA e i rapporti dell'ufficio di revisione sono disponibili sul sito web di Swisscom (www.swisscom.ch/rapporto2023). La società di revisione PricewaterhouseCoopers di Zurigo raccomanda nelle sue relazioni di approvare il conto annuale e il conto di Gruppo 2023 di Swisscom SA.

1.2 *Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2023*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto favorevolmente del resoconto delle retribuzioni 2023 nell'ambito di una votazione consultiva.

Note esplicative

Il resoconto delle retribuzioni (pagine da 113 a 125 della relazione sulla gestione 2023, in francese) presenta le competenze decisionali, i principi e gli elementi delle retribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo. Indica le retribuzioni che sono state assegnate ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo nell'esercizio in esame e mostra il relativo possesso di azioni di Swisscom SA. Sul resoconto dovrà tenersi una votazione consultiva ai sensi dell'art. 735 CO.

1.3 Approvazione della relazione sugli aspetti extrafinanziari 2023

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare la relazione sugli aspetti extrafinanziari 2023.

Note esplicative

La relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964b CO (pagine da 58 a 81 della relazione sulla gestione 2023) rende conto degli aspetti ambientali (in particolare degli obiettivi relativi alla CO₂), degli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell'uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati. La relazione viene presentata all'Assemblea generale per la prima volta per l'approvazione sulla base delle nuove disposizioni legislative (art. 964c CO).

2 Impiego dell'utile di bilancio 2023 e determinazione dei dividendi

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| > Riporto dell'anno precedente | CHF 6'695 milioni |
| > Utile d'esercizio 2023 | CHF 271 milioni |
| > Totale utile di bilancio 2023 | CHF 6'966 milioni |

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di impiegare l'utile di bilancio come segue:

| | |
|--|-------------------|
| > Dividendo di CHF 22.– per azione su 51'801'713 azioni | CHF 1'140 milioni |
| > Riporto a nuovo | CHF 5'826 milioni |

Sulle azioni nelle giacenze proprie di Swisscom SA non vengono concessi dividendi.

Note esplicative

Il Consiglio di amministrazione propone per l'Assemblea generale un dividendo di CHF 22.– lordi per ciascuna azione (anno precedente CHF 22.–). La somma dei dividendi, pari a circa CHF 1'140 milioni, si basa su un portafoglio di 51'801'713 azioni con diritto ai dividendi (situazione aggiornata al 31 dicembre 2023). Se l'Assemblea generale accoglierà tale

proposta, il 4 aprile 2024 verrà corrisposto un dividendo netto di CHF 14.30 per azione al netto dell'imposta federale preventiva del 35%. L'ultima data di negoziazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 28 marzo 2024. A partire dal 2 aprile 2024 le azioni sono quotate ex dividendo.

3 Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo per la loro attività svolta nell'esercizio 2023.

Note esplicative

Il discarico è uno dei poteri non trasferibili dell'Assemblea generale. Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico a tutti i membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo che erano in carica nell'esercizio 2023.

4 Elezioni in seno al Consiglio di amministrazione

In occasione dell'Assemblea generale del 27 marzo 2024 scade il mandato di un anno di tutti i membri del Consiglio di amministrazione. Alain Carrupt si ritira dal Consiglio di amministrazione su sua richiesta. Il Consiglio di amministrazione ringrazia Alain Carrupt per la preziosa collaborazione. Il Consiglio di amministrazione propone Daniel Münger per succedergli. Il presidente e tutti gli altri membri che devono essere eletti dall'Assemblea generale si candidano per la rielezione.

Ad eleggere il rappresentante della Confederazione svizzera nel Consiglio di amministrazione, Fritz Zurbrügg, non è l'Assemblea generale, ma è il Consiglio federale.

Le informazioni dettagliate sui precedenti membri del Consiglio di amministrazione, e in particolare sui relativi curricula, mandati e ulteriori attività di rilievo, sono riportate nella relazione sulla gestione 2023 in francese, capitolo Corporate Governance, punto 4.

4.1 Rielezione di Michael Rechsteiner come membro e presidente



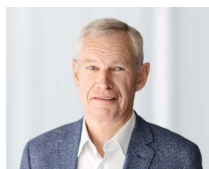
Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michael Rechsteiner come membro e presidente del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Note esplicative

Michael Rechsteiner (1963) è cittadino svizzero. Ha conseguito un Master of Science in ingegneria meccanica al Politecnico federale di Zurigo e un Master of Business Administration dell'Università di San Gallo. Da aprile 2019 è membro del Consiglio di amministrazione di Swisscom SA e dal 31 marzo 2021 ne è presidente. È membro delle commissioni Revisione & ESG Reporting, Strategia & Investimenti (fino a marzo 2023 denominata commissione Finanze) e Retribuzione e dirige la commissione Nomina, istituita di volta in volta. Nella commissione Retribuzione svolge un ruolo consultivo, senza diritto di voto. Michael Rechsteiner ha operato per molti anni nel settore dell'energia. Più recentemente, dal 2017 a marzo 2021, ha assunto la responsabilità operativa di GE Power Services Europe e ha ricoperto il ruolo di CEO di GE Gas Power Europe. Da aprile 2021 fino ad aprile 2022 ha lavorato come consulente per General Electric (Switzerland) GmbH.

4.2 Rielezione di Roland Abt



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Roland Abt come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Note esplicative

Roland Abt (1957), Dr. oec., è cittadino svizzero e rinomato esperto di finanza. Ad aprile 2016 è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione e dal 2017 siede nella commissione Revisione & ESG Reporting. Dall'aprile 2018 è presidente di tale commissione e anche membro della commissione Retribuzione. Dal 1996 al 2016 ha lavorato per il Gruppo Georg Fischer, nello specifico come CFO di Georg Fischer SA e membro della Direzione del Gruppo. Roland Abt esercita altri quattro mandati in consigli di amministrazione, di cui uno presso una società quotata in borsa, ed è inoltre presidente di una fondazione previdenziale e di una cassa pensioni.

4.3 Rielezione di Monique Bourquin



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Monique Bourquin come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Note esplicative

Monique Bourquin (1966) è cittadina svizzera ed è cresciuta in Francia. È membro del Consiglio di amministrazione e presidente del commissione di Retribuzione dal 2023. Monique Bourquin è stata CEO di Unilever Svizzera dal 2008 al 2012, inclusa l'azienda alimentare specializzata nella vendita diretta Oswald GmbH. Dal 2012 al 2016 ha integrato la sua carriera in Unilever con un incarico internazionale in qualità di CFO della regione DACH. Monique Bourquin è anche membro del Consiglio di amministrazione dal 2013. Attualmente esercita altri cinque mandati in consigli di amministrazione, di cui due presso aziende quotate in borsa. È inoltre presidente del direttivo di un'unione ed è membro di un consiglio di fondazione e di un Advisory Board.

4.4 Rielezione di Guus Dekkers



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Guus Dekkers come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Note esplicative

Guus Dekkers (1965) è cittadino dei Paesi Bassi. Ha conseguito un master in scienze informatiche e uno in Business Administration. Da marzo 2021 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Strategia & Investimenti. In qualità di Chief Technology Officer della catena di vendita al dettaglio britannica Tesco PLC a Londra, Guus Dekkers è responsabile dall'aprile 2018 della digitalizzazione di tutte le attività di Tesco nel mondo. Dal 2008 al 2016 ha portato avanti, in qualità di Chief Information Officer di Airbus Group in Francia, estese trasformazioni tecnologiche. È membro di due Advisory Board.

4.5 Rielezione di Frank Esser



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Frank Esser come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Note esplicative

Frank Esser (1958), impiegato di commercio diplomato e Dr. rer. pol., è cittadino tedesco. Dal 2014 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Strategia & Investimenti. Dal 2016 guida questa commissione ed è membro della commissione Retribuzione. Dall'aprile 2018 è pure vicepresidente del Consiglio di amministrazione. Fino al 2012 è stato direttore della Société Française du Radiotéléphone (SFR) e membro della commissione direttiva di Vivendi Group. Attualmente esercita un altro mandato in una società quotata in borsa.

4.6 Rielezione di Sandra Lathion-Zweifel



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Sandra Lathion-Zweifel come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Note esplicative

Sandra Lathion-Zweifel (1976) è cittadina svizzera. È avvocatessa, dispone di un Master of Law dell'Università di Zurigo e della Columbia University di New York e di una licenza di negoziatore di SIX Swiss Exchange. Da aprile 2019 è rappresentante del personale nel Consiglio di amministrazione di Swisscom e membro della commissione Revisione & ESG Reporting. Tra il 2018 e il 2019 ha svolto attività di Counsel in Banking & Finance per lo studio legale Lenz & Staehelin di Ginevra. Dal 2014 al 2018 ha diretto un reparto della divisione Asset Management dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Sandra Lathion-Zweifel è membro del Consiglio di amministrazione di un'altra società, di due Advisory Board e del direttivo di un'associazione.

4.7 Rielezione di Anna Mossberg



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Anna Mossberg come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Note esplicative

Anna Mossberg (1972) è cittadina svedese. Ha conseguito un Master of Science in Industrial Engineering & Management. Dall'aprile 2018 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Strategia & Investimenti. Da 2021 a 2022, Anna Mossberg riveste il ruolo di Managing Director per la società Silo AI. Dal 2015 al 2018 ha fatto parte del management team di Google Svezia e ha operato quale Industry Leader per la digitalizzazione in diversi settori. Anna Mossberg svolge quattro altri mandati nei consigli di amministrazione da cui tre presso di società quotate in borsa ed è membro di due Advisory Board.

4.8 Elezione di Daniel Münger



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Daniel Münger come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Note esplicative

Daniel Münger (1961) è cittadino svizzero e italiano. Dispone di una formazione tecnica. Oltre a svolgere la sua professione ha frequentato anche diversi corsi di formazione in management e in economia aziendale, ottenendo anche il diploma come manager NPO (gestione di associazioni e associazioni non profit). Daniel Münger conosce molto bene il settore delle telecomunicazioni. Dopo aver studiato come metalcostruttore, nel 1983 passa alle aziende della PTT dove è impiegato nella costruzione di cavi e dove ha conseguito anche la formazione come specialista nelle telecomunicazioni. Nel 1996, dopo qualche anno in cui ha ricoperto funzioni onorarie presso il sindacato Unione PTT (organizzazione precedente a syndicom), ha iniziato la sua carriera professionale presso le associazioni del personale. Dapprima a livello regionale presso il Sindacato dell'industria,

della costruzione e dei servizi (FLMO), successivamente presso il Sindacato edilizia e industria (SEI) e dal 2002 ricopre il ruolo di responsabile regionale per il Sindacato della comunicazione. Nel 2010 è passato al Segretariato centrale del sindacato divenuto nel frattempo syndicom, dove le sue conoscenze specifiche come segretario centrale nel settore telecomunicazioni/IT si sono rivelate estremamente preziose. Nel 2015 ha assunto la guida del settore Logistica dove, tra le altre cose, ha seguito il partenariato sociale con l'azienda La Posta Svizzera ed è diventato membro della direzione di syndicom. Dal 2016 fino alle sue dimissioni nel giugno 2023 è stato presidente di syndicom.

Daniel Mürger è membro della Commissione tripartita federale per le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. A fine marzo rimetterà il suo mandato nell'amministrazione della Cassa svizzera di viaggio Reka. Fino al 2023 è stato anche membro del comitato internazionale nonché responsabile finanziario presso la federazione internazionale di sindacati UNI Global Union. Inoltre, Daniel Mürger può contare anche su un'ampia esperienza politica a livello cantonale.

Con il suo bagaglio di esperienze, Daniel Mürger ha i migliori requisiti per svolgere la funzione di rappresentante del personale nel Consiglio di amministrazione. Possiede tutti i criteri di indipendenza previsti dal Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance di economiesuisse.

5 Elezioni in seno alla commissione Retribuzione

Proposte

Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere le persone elencate dai punti 5.1 al 5.5 dell'ordine del giorno nella commissione Retribuzione fino alla conclusione dell'Assemblea generale ordinaria 2025.

Se rieletta dall'Assemblea generale come membro della commissione Retribuzione, il Consiglio di amministrazione intende rieleggere Monique Bourquin come presidente della commissione Retribuzione.

5.1 Rielezione di Roland Abt

5.2 Rielezione di Monique Bourquin

5.3 Rielezione di Frank Esser

5.4 Rielezione di Michael Rechsteiner (senza diritto di voto)

5.5 *Elezione di Fritz Zurbrügg*

Note esplicative

Fritz Zurbrügg (1960), cittadino svizzero, ha studiato economia politica all'Università di Berna e ha conseguito un dottorato in economia. Tra il 2012 e luglio 2022 è stato membro della Direzione generale della Banca nazionale svizzera e dal 2015 ne è vicepresidente. In precedenza, ha ricoperto diverse funzioni per l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e il Fondo monetario internazionale (FMI), da ultimo come direttore dell'AFF. Non esercita altri mandati.

6 **Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo**

6.1 *Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2025 dei membri del Consiglio di amministrazione*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di CHF 2,5 milioni per la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione nell'esercizio 2025.

Note esplicative

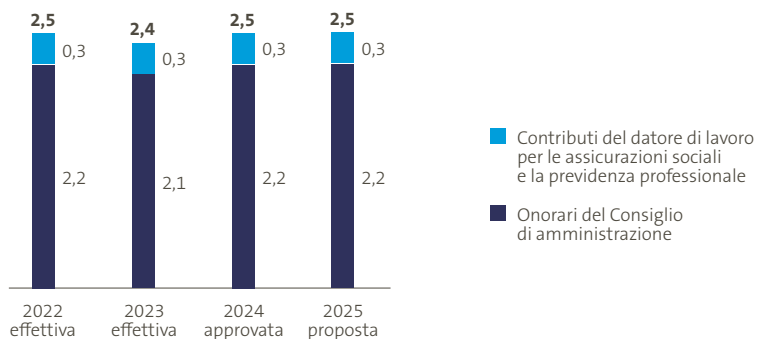
L'importo totale massimo proposto di CHF 2,5 milioni è destinato alla retribuzione di nove membri del Consiglio di amministrazione e corrisponde all'importo totale approvato dall'Assemblea generale per il 2024. Tale somma complessiva si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della retribuzione:

- Onorari del Consiglio di amministrazione (onorari di base e supplementi per funzioni) pari a CHF 2,2 milioni: con l'onorario forfetario legato alla funzione è compensata anche la partecipazione alle riunioni. Non verranno erogati altri pagamenti per le riunioni.
- Contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali e la previdenza professionale pari a CHF 0,3 milioni. I contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale comprendono gli obblighi di legge e di regolamenti per i membri del Consiglio di amministrazione potenzialmente da assicurare nel 2025. L'importo delle prestazioni effettive dipende tra l'altro dalla situazione professionale dei membri del Consiglio di amministrazione, dalla loro struttura di età e dalle aliquote contributive.

Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retribuzioni per l'esercizio 2025 e saranno oggetto della votazione consultiva che si terrà in occasione dell'Assemblea generale del 2026.

Il seguente grafico mostra l'importo totale proposto per la retribuzione 2025 in confronto con l'importo totale 2024 approvato e la retribuzione effettiva 2022 e 2023.

Retribuzione del Consiglio di amministrazione 2022-2025 (in milioni di CHF)



6.2 Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2025 dei membri della Direzione del Gruppo

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di CHF 10,9 milioni per la retribuzione dei membri della Direzione del Gruppo nell'esercizio 2025.

Note esplicative

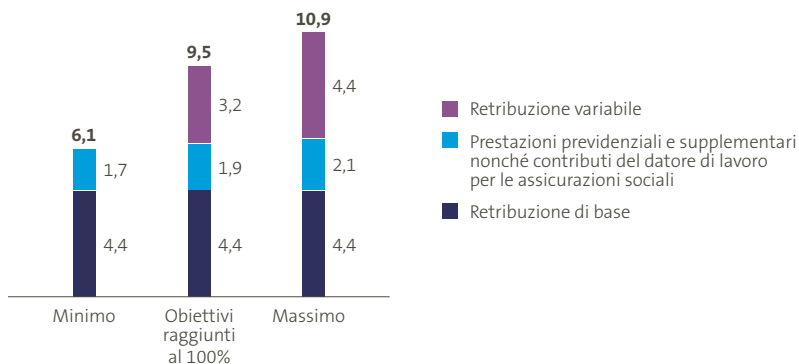
L'importo totale massimo proposto di CHF 10,9 milioni è destinato alla retribuzione di nove membri della Direzione del Gruppo. Esso è calcolato in base alla retribuzione diretta, alle prestazioni previdenziali e supplementari e ai contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali. Pertanto, la somma complessiva si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della retribuzione:

- Retribuzione di base di CHF 4,4 milioni. L'importo comprende un possibile aumento della retribuzione di base pari all'1% circa rispetto al 2024. Di regola il Consiglio di amministrazione riesamina la retribuzione individuale dei membri della Direzione del Gruppo ogni terzo anno del loro rapporto d'impiego in essere e determinerà alla fine del 2024 la retribuzione di base per il 2025.

- Retribuzione variabile dipendente dal rendimento di CHF 4,4 milioni. L'importo è previsto per il massimo superamento della globalità degli obiettivi da parte di tutti i membri della Direzione del Gruppo. La retribuzione variabile dipendente dal rendimento può corrispondere al massimo al 100% della retribuzione di base in caso di superamento degli obiettivi.
- Prestazioni previdenziali e supplementari nonché contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali di CHF 2,1 milioni. Questo importo comprende gli impegni del datore di lavoro massimi ammessi per legge e per contratto per prestazioni destinate alle assicurazioni previdenziali e sociali e per prestazioni supplementari.

Il seguente grafico mostra le presumibili retribuzioni versate nell'ambito dell'importo totale proposto in funzione dei vari scenari possibili: mancato raggiungimento degli obiettivi (minimo), raggiungimento al 100% degli obiettivi e superamento massimo degli obiettivi (massimo).

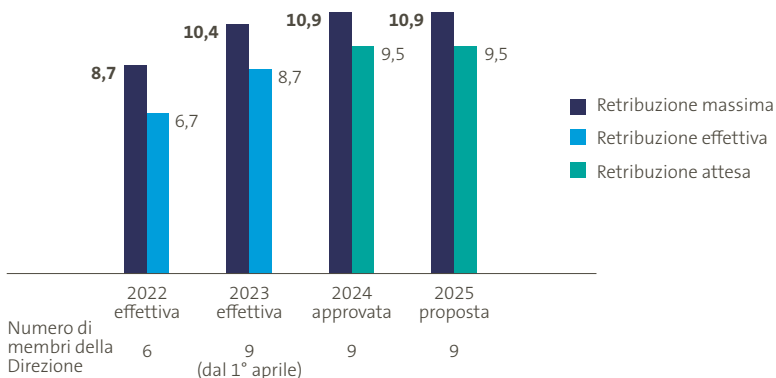
Scenari di possibili retribuzioni alla Direzione del Gruppo 2025 (in milioni di CHF)



Se gli obiettivi sono raggiunti al 100%, la retribuzione complessiva 2025 ammonta presumibilmente a CHF 9,5 milioni. Essa comprende una retribuzione di base fissa di presumibili CHF 4,4 milioni, una retribuzione variabile di presumibili CHF 3,2 milioni nonché di presumibili CHF 1,9 milioni per prestazioni previdenziali e supplementari e contributi per le assicurazioni sociali. Negli scorsi anni gli obiettivi non sono mai stati superati al punto da rendere necessario il versamento della retribuzione massima possibile.

Il grafico seguente mostra la retribuzione complessiva effettivamente versata nel 2022 e nel 2023 rispetto alla relativa retribuzione massima possibile nonché la retribuzione massima nel 2024 e nel 2025.

Retribuzione alla Direzione del Gruppo rispetto agli importi massimi 2022-2025 (in milioni di CHF)



Le retribuzioni effettive saranno pubblicate nel resoconto delle retribuzioni per l'esercizio 2025 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione dell'Assemblea generale del 2026.

7 Rielezione del rappresentante indipendente

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere lo studio legale Reber Rechtsanwälte, Zurigo, quale rappresentante indipendente per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Note esplicative

Il rappresentante indipendente deve essere eletto annualmente dall'Assemblea generale. Lo studio legale Reber Rechtsanwälte di Zurigo soddisfa i requisiti di legge ed è disponibile per la rielezione.

8 Rielezione dell'ufficio di revisione

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di PricewaterhouseCoopers SA, Zurigo, quale ufficio di revisione per l'esercizio 2024.

Note esplicative

L'ufficio di revisione deve essere eletto annualmente dall'Assemblea generale. PricewaterhouseCoopers (PwC) soddisfa i requisiti di legge ed è disponibile per la rielezione. Per informazioni più dettagliate sull'ufficio di revisione, e in particolare sul revisore responsabile e sugli onorari, si rimanda alla relazione sulla gestione 2023, capitolo Corporate Governance, punto 9.

Note organizzative



Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione 2023 con il resoconto delle retribuzioni oltre la relazione sugli aspetti extrafinanziari, il conto annuale completo di Swisscom SA e i resoconti dell'ufficio di revisione sono disponibili in internet all'indirizzo swisscom.ch/rapporto2023 e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.



Diritto di voto

Hanno diritto di voto all'Assemblea generale gli azionisti e le azioniste le cui azioni risultano iscritte con diritto di voto nel registro delle azioni alle ore 17.00 (CET) del 21 marzo 2024.

La carta d'ingresso si può ordinare con l'iscrizione oppure tramite il portale per gli azionisti. Sarà inviata tra il 4 e il 21 marzo 2024. Nel caso non dovesse riceverla in tempo, potrà ritirarla prima dell'inizio dell'Assemblea generale presso il servizio informazioni presentando un documento d'identità. Le carte d'ingresso già emesse perdono validità se le rispettive azioni vengono vendute prima dell'Assemblea generale e se la vendita è segnalata al registro delle azioni.



Rappresentanza

Chi non possa partecipare personalmente all'Assemblea generale può farsi rappresentare:

- > dal proprio rappresentante legale,
- > da un o una rappresentante a propria scelta oppure
- > dal rappresentante indipendente (Reber Rechtsanwälte, 8032 Zurigo).

È possibile conferire la procura per iscritto utilizzando il modulo d'iscrizione allegato o elettronicamente tramite il portale per gli azionisti. L'accesso al portale per gli azionisti avviene mediante scansione del codice QR o login in internet. Il codice QR e i dati necessari per il login sono riportati nell'iscrizione. Il portale per gli azionisti è un'applicazione web di Computershare Suisse SA, società che assiste il rappresentante indipendente Reber Rechtsanwälte.

Se un o una azionista impartisce istruzioni al rappresentante indipendente sia in forma elettronica tramite il portale per gli azionisti sia per iscritto, saranno prese in considerazione solo le istruzioni impartite in forma elettronica. Queste ultime possono essere modificate in qualsiasi momento sino alle ore 23.59 (CET) del 25 marzo 2024.



Traduzione

L'Assemblea generale si terrà in tedesco e sarà tradotta simultaneamente in francese e inglese.



Diffusione via internet

L'Assemblea generale sarà trasmessa dal vivo in internet all'indirizzo www.swisscom.ch/assembleagenerale il 27 marzo 2024 alle ore 13.30.



Aperitivo

Al termine dell'Assemblea generale tutte le e tutti i partecipanti sono invitati a un aperitivo.



Omaggio alle azioniste e agli azionisti

Swisscom si assume da anni la responsabilità nei confronti dell'ambiente e della nostra società. In occasione dell'Assemblea generale di quest'anno, Swisscom sostiene finanziariamente un'organizzazione benefica invece di consegnare un omaggio agli azionisti.



Contatto

Per informazioni relative all'Assemblea generale

Telefono: 0800 800 512 (gratuito in Svizzera)

E-mail: gvswisscom24@computershare.ch

www.swisscom.ch/assembleagenerale

Per variazioni d'indirizzo

Telefono: +41 62 205 77 50

E-mail: gvswisscom24@computershare.ch



Informazioni sulla trasferta

Consigliamo alle azioniste e agli azionisti di raggiungere l'assemblea con i mezzi pubblici.

www.sbb.ch

Allegati

> Busta di risposta (al registro delle azioni Computershare Suisse SA, Olten)

> Iscrizione con modulo per procura e istruzioni

swisscom

