

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf Freitag, 27. Mai 2011, 15.00 Uhr im Hotel Klosterhof in Stein am Rhein (Türöffnung: 14.30 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1 Abnahme des Geschäftsberichtes 2010 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag an die Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2010 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung zu genehmigen.

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag an die Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Phoenix Mecano AG Entlastung zu erteilen.

3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der Dividende

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag an die Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2010 wie folgt zu verwenden:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Jahresgewinn 2010 | CHF | 12 259 533 |
| Gewinnvortrag der Rechnung 2009 | CHF | 41 048 167 |
| Differenz zwischen Aktiennennwert und Bilanzwert der eigenen Aktien im Rahmen der Kapitalherabsetzung | CHF | - 3 613 718 |
| Auflösung der Reserve für eigene Aktien | CHF | 5 539 887 |
| Bilanzgewinn | CHF | 55 233 869 |

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung folgende Verteilung des Bilanzgewinnes vor:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Dividende von CHF 13,00 pro Aktie ¹ | CHF | 12 714 000 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 42 519 869 |
| Summe | CHF | 55 233 869 |

¹ Die Dividendensumme bezieht sich auf den gesamten Aktienbestand von 978'000 Inhaberaktien. Die sich im Zeitpunkt der Ausschüttung im Besitz der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien werden nicht dividendenberechtigt sein.

4 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag an die Generalversammlung, die KPMG AG, Zürich, für ein Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2010 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, der Bericht des Konzernprüfers und der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Jahr 2010 liegen vom 27. April 2011 an zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft sowie bei unserer Tochterfirma Phoenix Mecano Management AG, Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten auf. Auf Verlangen wird einem Aktionär der Geschäftsbericht 2010 unverzüglich zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auch im Internet unter www.phoenix-mecano.com abrufbar.

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte mit Stimmausweis bis spätestens 24. Mai 2011 gegen Hinterlegung ihrer Aktien oder einer entsprechenden Bestätigung ihrer Depotbank bei folgender Bank beziehen:

UBS AG, Zürich

Die Aktien müssen bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt bleiben.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, durch ihre Bank (Depotvertreter), durch einen Verwaltungsrat der Gesellschaft (Organvertreter) oder durch Rechtsanwalt Hans Rudi Alder, Peyer Alder Keiser Rechtsanwälte, Pestalozzistrasse 2, 8200 Schaffhausen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten zu lassen. Zur Vollmachterteilung ist die Zutrittskarte zu ver-

wenden. Für die Abstimmung über Traktandum 2 (Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) wird der Organvertreter seine Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übertragen, der in diesem Fall ohne anders lautende Weisung das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben wird.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 25. Mai 2011, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

CH-8260 Stein am Rhein, Hofwisenstrasse 6
28. April 2011

Phoenix Mecano AG
Für den Verwaltungsrat, der Präsident:
Ulrich Hocker