

Phoenix Mecano AG

Hofwissenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 22. Mai 2015, 15:00 Uhr
Hotel Chlosterhof, Stein am Rhein

Traktanden und Beschlüsse

1. Abnahme des Jahresberichtes 2014 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Beschluss: *Genehmigung.*

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

3. Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende

Beschluss: *Genehmigung.*

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss: *Angenommen*

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschluss: *Angenommen*

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: *Angenommen*

4.4 Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: *Angenommen*

5. Vergütungen

5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Beschluss: *Angenommen*

5.2. Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016

Beschluss: *Angenommen*

5.3. Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Beschluss: *Angenommen*

Stein am Rhein, 22. Mai 2015

Der Verwaltungsrat

Phoenix Mecano AG

Anhang – Stimmergebnisse

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 960'500.--, eingeteilt in 960'500 Inhaberaktien zu CHF 1.-- Nennwert, hält die Phoenix Mecano AG keine Eigenen Aktien. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 960'500 Aktien.

Anwesende Stimmen: 715'115 (74,45 % der Aktienstimmen)

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen	Massgeb. Stimmen
1.	Abnahme des Jahresberichtes 2014 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	960408	20	72	960'500
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	958545	1905	50	960'500
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	960434	0	66	960'500
4.1.1	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	954409	6091	0	960'500
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	957910	2590	0	960'500
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	957910	2590	0	960'500
4.1.4	Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied des Verwaltungsrates	960430	20	50	960'500
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	957910	2590	0	960'500
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	957810	2590	100	960'500
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	937729	22671	100	960'500
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	957810	2590	100	960'500
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreters, Herr Hans Rudi Alder	960438	20	42	960'500

4.4.	Wahl der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich	927947	32511	42	960'500
5.1.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014	908034	52428	38	960'500
5.2.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016	952783	7579	138	960'500
5.3.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016	930221	30141	138	960'500