

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Phoenix Mecano AG

Freitag, 22. Mai 2015, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.15 Uhr) im Hotel Klosterhof, 8260 Stein am Rhein

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014

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

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 15.00 pro Aktie auszuschütten und den Bilanzgewinn 2014 der Phoenix Mecano AG wie folgt zu verwenden:

	CHF
Jahresgewinn 2014	12 547 976
Gewinnvortrag der Rechnung 2013	51 416 935
Differenz zwischen Aktiennennwert und Bilanzwert der Eigenen Aktien im Rahmen der Kapitalherabsetzung	- 7 829 104
Auflösung der Reserve für Eigene Aktien	8 831 968
	<hr/>
Bilanzgewinn	64 967 775

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung folgende Verteilung des Bilanzgewinnes vor:

	CHF
Dividende von CHF 15.00 pro Aktie ¹	14 407 500
Vortrag auf neue Rechnung	50 560 275
	<hr/>
Summe	64 967 775

¹ Die Dividendensumme bezieht sich auf den gesamten Aktienbestand von 960'500 Inhaberaktien. Die sich im Zeitpunkt der Ausschüttung im Besitz der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien werden nicht dividendenberechtigt sein.

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates sowie von Herrn Ulrich Hocker als Präsident des Verwaltungsrates (wie bisher) für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (je einzeln):

- 4.1.1 Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates
- 4.1.2 Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied
- 4.1.3 Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied
- 4.1.4 Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied
- 4.1.5 Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses (alle bisher) für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (je einzeln):

- 4.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied
- 4.2.2 Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied
- 4.2.3 Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Rechtsanwalt Hans Rudi Alder, Peyer Alder Keiser Lämmlli Rechtsanwälte, Pestalozzistrasse 2, CH-8200 Schaffhausen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015.

5. Vergütungen

5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 600'000 für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates für das kommende Geschäftsjahr 2016.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 5'600'000 für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr 2016.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2014 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle, der Vergütungsbericht 2014 sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2014 liegen vom 22. April 2015 an zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft sowie bei unserer Tochterfirma Phoenix Mecano Management AG, Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten auf. Sie können dort direkt bezogen werden. Der Geschäftsbericht 2014 ist ebenfalls im Internet abrufbar (www.phoenix-mecano.com/geschaeftsberichte.html).

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte mit Stimmausweis und ein Formular zur Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis **spätestens 18. Mai 2015** gegen Hinterlegung ihrer Aktien oder mit einer entsprechenden Bestätigung ihrer Depotbank bei folgender Bank beziehen:

UBS AG, Zürich (Fax: +41 44 236 14 71)

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 wie folgt vertreten zu lassen:

- mit schriftlicher Vollmacht auf der Zutrittskarte durch **einen Vertreter**, der nicht Aktionär sein muss; oder
- durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** der Phoenix Mecano AG, Herrn Rechtsanwalt Hans Rudi Alder, Peyer Alder Keiser Lämmli Rechtsanwälte, Pestalozzistrasse 2, CH-8200 Schaffhausen.
Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreter genügt die Rücksendung der entsprechend ausgefüllten und unterzeichneten Vollmacht auf der Zutrittskarte samt ausgefülltem und unterzeichnetem Weisungsformular an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis **Mittwoch, 20. Mai 2015**. Im Falle seiner Verhinderung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten und erteilten Weisungen gelten auch für diesen vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Die Aktionäre der Phoenix Mecano AG haben ab diesem Jahr auch die Möglichkeit, **elektronisch Vollmachten und Weisungen** an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Zu diesem Zweck können sich die Aktionäre unter www.sherpany.com/phoenixmecano anmelden. Die benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind spätestens bis **Dienstag, 19. Mai 2015 um 23.59 Uhr** möglich. Mit der Wahrnehmung der elektronischen Vollmachten- und Weisungserteilung hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Phoenix Mecano AG

Ulrich Hocker
Präsident des Verwaltungsrates

CH-8260 Stein am Rhein, 23. April 2015