

Phoenix Mecano AG

Hofwissenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 19. Mai 2017, 15:00 Uhr
Hotel Chlosterhof, Stein am Rhein

Traktanden und Beschlüsse

1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Beschluss: *Genehmigung.*

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

3. Beschlussfassung über die 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 2016

Beschluss: *Angenommen*

5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss: *Angenommen*

5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss: *Angenommen*

Stein am Rhein, 19. Mai 2017

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 1'000 eigene Aktien. Diese Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 959'500 Aktien.

Anwesende Stimmen: 683,762 (71,26 % der Aktienstimmen)

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen	Massgebende Stimmen
1.	Abnahme des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	683762	0	0	683762
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	681857	0	1905	681857
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	683762	0	0	683762
4.1.1	Wahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	636684	47078	0	683762
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	656849	26913	0	683762
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	656849	26913	0	683762
4.1.4	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	656546	27216	0	683762
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	656546	27216	0	683762
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	656779	26953	30	683732
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	647291	36441	30	683732
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	656476	27256	30	683732
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreters, Herr Hans Rudi Alder	683762	0	0	683762

4.4.	Wahl der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich	637830	45932	0	683762
5.1.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016	646895	36787	80	683682
5.2.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018	612707	71025	30	683732
5.3.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018	682045	1562	155	683607