

# Phoenix Mecano AG

Hofwissenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

## Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 20. Mai 2020, 15:00 Uhr  
Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein

### Traktanden und Beschlüsse

**1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 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 2019**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Beschluss: *Angenommen*

Stein am Rhein, 20. Mai 2020

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: 597'547 ( 62,3 % der Aktienstimmen )**

**Absolutes Mehr: 298'774 Stimmen**

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen
1.	Abnahme des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	597'515	10	22
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	597'473	52	22
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	589'844	7656	47
4.1.1	Wahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	567'597	29'928	22
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	550'236	47'289	22
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	557'579	39'946	22
4.1.4	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	574'910	22'615	22
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	580'590	16'935	22
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	544'406	52'994	147
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	561'917	35'483	147
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	561'767	35'658	122
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreters, Herr Hans Rudi Alder	597'515	10	22
4.4.	Wahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich	597'490	10	47

<b>5.1.</b>	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019	549'690	47'670	187
<b>5.2.</b>	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021	551'595	45'748	204
<b>5.3.</b>	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021	571'909	25'434	204