

Protokoll

44. Ordentliche Generalversammlung

Phoenix Mecano AG Stein am Rhein

Abgehalten am 20. Mai 2020, um
15.00 Uhr an der Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Vorsitzender

Herr Benedikt Goldkamp
Präsident des Verwaltungsrates

Vertreter der
Revisionsstelle

Christoph Tschumi
BDO AG, Zürich

Herr Benedikt Goldkamp eröffnet die Versammlung und übernimmt gemäss Art. 10 der Statuten die Leitung.

Begrüssung

Herr Goldkamp begrüsst die anwesenden Personen zur 32. Generalversammlung der Phoenix Mecano AG seit dem Gang an die Börse und heisst die Teilnehmer herzlich willkommen.

Einleitend hält Herr Goldkamp fest, dass die ordentliche Generalversammlung 2020 der Phoenix Mecano AG aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden kann. Zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeiter hat der Verwaltungsrat daher, gestützt auf die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats entschieden, dass:

- Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung 2020 teilnehmen können; und
- Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Die Generalversammlung beschränkt sich daher auf die gesetzlich und statutarisch notwendigen Traktanden.

Generalversammlung

Der Verwaltungsratspräsident geht über zur Tagesordnung der Generalversammlung. Herr Goldkamp stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung der Phoenix Mecano AG und die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates fristgerecht gemäss Art. 7 der Statuten, das heisst mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstermin, in den Publikationsorganen der Gesellschaft und in weiteren Publikationen bekanntgegeben wurden. Anträge von Aktionären wurden keine eingebracht.

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 20. April 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf, worauf in den Publikationen ebenfalls hingewiesen wurde.

Leitung der GV

Gemäss Statuten Art. 10 ist die Leitung der Generalversammlung dem Präsidenten des Verwaltungsrates übertragen.

Protokollführer

Zum Protokollführer wird Herr René Schäffeler, von Buch, wohnhaft in Stein am Rhein, CFO der Phoenix Mecano AG, ernannt.

Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler wird ebenfalls der Protokollführer vorgeschlagen. Da keine anderen Vorschläge gemacht werden, erklärt der Vorsitzende den vorgeschlagenen Stimmzähler als gewählt.

Feststellung des Abstimmungsmodus

Die Stimmabgabe erfolgt ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Es gilt das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen.

Feststellung des absoluten Mehrs

Vom gesamten Aktienkapital in Höhe von CHF 960'500.--, eingeteilt in 960'500 Inhaberaktien zu CHF 1.-- Nennwert sind heute vertreten:

597'547 Aktienstimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Hans Rudi Alder.

Die Phoenix Mecano AG hält derzeit 1'000 eigene Aktien. Diese eigenen Aktien sind nicht stimmberechtigt und gelten deshalb an dieser Generalversammlung als nicht vertreten. Insgesamt sind 597'547 Aktienstimmen und somit 62,3 % des stimmberechtigten Aktienkapitals von CHF 959'500 heute vertreten. Ein gesetzliches oder statutarisches Präsenzquorum besteht nicht.

Berechnet aufgrund der vertretenen Aktienstimmen beträgt das absolute Mehr 298'774 Stimmen.

Anwesenheit der Revisionsstelle

Herr Goldkamp begrüsst Herrn Christoph Tschumi, den Vertreter der BDO AG, Zürich und stellt fest, dass die Revisionsstelle in der Generalversammlung anwesend ist.

Behandlung der Traktanden

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Geschäftsbericht der Phoenix Mecano AG zur Einsicht vorlag. Deshalb verzichtet er auf ein Vorlesen des Geschäftsberichtes.

Bericht der Revisionsstelle

Im Geschäftsbericht 2019, der zur Einsicht auflag, sind die Berichte der Revisionsstelle abgedruckt. Herr Tschumi als Vertreter der BDO AG hat den Berichten nichts hinzuzufügen.

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag an die Generalversammlung, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2019 mit Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung mit 10 Gegenstimmen und 22 Stimmenthaltungen.

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

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

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der Phoenix Mecano AG mit 52 Gegenstimmen und 22 Stimmenthaltungen Entlastung.

Der Verwaltungsratspräsident bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates für das Vertrauen.

Traktandum 3

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der Dividende

Aus der Einladung zur heutigen Generalversammlung ist den Aktionären der Vorschlag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinns bekannt:

Gewinnverwendung

	in EUR	in CHF
Jahresgewinn 2019	101'490'847	112'893'045
Gewinnvortrag der Rechnung 2018	97'917'042	110'409'439
/ . Dividende 2018	-14'582'076	-16'329'312
Währungsumrechnungsdifferenzen		- 9'750'908
	-----	-----
Bilanzgewinn	184'825'813	197'222'264

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung folgende Verteilung des Bilanzgewinnes vor:

	In EUR	in CHF
Dividende von CHF 10.00 pro Aktie	8'846'205	9'605'000
Vortrag auf neue Rechnung	175'979'608	187'617'264
	-----	-----
Summe	184'825'813	197'222'264

Dabei bezieht sich die Dividendensumme 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.

Gemäss Bericht der Revisionsstelle entspricht dieser Antrag Gesetz und Statuten.

Die Generalversammlung genehmigt die vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der Dividende mit 7'656 Gegenstimmen und 47 Stimmenthaltungen.

Traktandum 4

Wahlen

Traktandum 4.1

Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates (alle bisher) sowie von Herrn Benedikt Goldkamp als Präsident des Verwaltungsrates (bisher) für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (je einzeln).

Traktandum 4.1.1

Wiederwahl von Benedikt Goldkamp, als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates

Herr Benedikt Goldkamp wird mit 29'928 Gegenstimmen und 22 Stimmenthaltungen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates gewählt. Er bedankt sich für die Wahl.

Traktandum 4.1.2

Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates

Dr. Florian Ernst wird mit 47'289 Gegenstimmen und 22 Stimmenthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Traktandum 4.1.3

Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates

Dr. Martin Furrer wird mit 39'946 Gegenstimmen und 22 Stimmenthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Traktandum 4.1.4

Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates

Herr Ulrich Hocker wird mit 22'615 Gegenstimmen und 22 Stimmenthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Traktandum 4.1.5

Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates

Herr Beat Siegrist wird mit 16'935 Gegenstimmen und 22 Stimmenthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Traktandum 4.2

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses, in Einzelabstimmung, für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4.2.1

Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Dr. Martin Furrer wird mit 52'994 Gegenstimmen und 147 Stimmenthaltungen als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Traktandum 4.2.2

Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses

Herr Ulrich Hocker wird mit 35'483 Gegenstimmen und 147 Stimmenthaltungen als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Traktandum 4.2.3

Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses

Herr Beat Siegrist wird mit 35'658 Gegenstimmen und 122 Stimmenthaltungen als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Traktandum 4.3

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Herr Hans Rudi Alder wird 10 Gegenstimmen und 22 Stimmenthaltungen als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt.

Der Vorsitzende gratuliert Herrn Alder zur Wahl und stellt ihm die Frage, ob er bereit ist, diese anzunehmen. Herr Alder bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl sehr gerne an.

Traktandum 4.4

Wahl der Revisionsstelle

Gemäss Statuten Art. 19 ist die Revisionsstelle jedes Jahr neu zu bestimmen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die BDO AG, Zürich, wird mit 10 Gegenstimmen und 47 Stimmenthaltungen als Revisionsstelle gewählt.

Der Vorsitzende stellt der BDO AG die Frage, ob sie bereit ist, diese Wahl anzunehmen. Der Vertreter der BDO AG, Herr Christoph Tschumi, erklärt die Annahme der Wahl und bedankt sich für das Vertrauen.

Traktandum 5

Vergütungen

Traktandum 5.1.

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zu Kenntnis zu nehmen.

Der Vergütungsbericht 2019 wird mit 47'670 Gegenstimmen und 187 Stimmenthaltungen zustimmend zur Kenntnis genommen.

Traktandum 5.2.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in Höhe von CHF 2'500'000 für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates für das kommende Geschäftsjahr 2021.

Der maximale Gesamtbetrag für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates wird mit 45'748 Gegenstimmen und 204 Stimmenthaltungen genehmigt.

Traktandum 5.3.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in Höhe von CHF 3'500'000 für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr 2021.

Der maximale Gesamtbetrag für die Vergütungen der Geschäftsleitung wird mit 25'434 Gegenstimmen und 204 Stimmenthaltungen genehmigt.

Herr Goldkamp bedankt sich bei den Anwesenden für die Aufmerksamkeit und gibt den Termin für die nächste Generalversammlung bekannt: Freitag, 21. Mai 2021.

Die Generalversammlung wird um 15.25 Uhr als geschlossen erklärt.

Der Vorsitzende

Benedikt A. Goldkamp

Der Protokollführer

René Schöffeler