

Phoenix Mecano AG

Hofwissenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Resolution of the Ordinary Shareholders' General Meeting

Wednesday, 24 May 2024, 3:00 pm

Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen

Agenda items and resolutions

- 1. Approval of the management report with annual financial statements and consolidated financial statements 2023 and acceptance of the auditor's report**

Resolution: *Approval.*

- 2. Consultative vote on the Sustainability Report 2023**

Resolution: *Approval.*

- 3. Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Board**

Resolution: *Discharge granted.*

- 4. Appropriation of retained earnings, distribution of an ordinary dividend and distribution of a special dividend**

4.1 Appropriation of retained earnings and determination of the ordinary dividend

Resolution: *Approval.*

4.2 Distribution of a special dividend

Resolution: *Approval.*

5 Elections

5.1 Election of the members and the Chairman of the Board of Directors

Resolution: *Approval.*

5.2 Election of the members of the Compensation Committee

Resolution: *Approval.*

5.3 Election of the independent proxy

Resolution: *Approval.*

5.4 Election of the auditors

Resolution: *Approval.*

6 Remuneration

6.1 Consultative vote on the remuneration report 2023

Resolution: *Approval.*

6.2 Approval of the maximum total amount for the remuneration of the Board of Directors for the 2025 financial year

Resolution: *Approval.*

6.3 Approval of the maximum total amount for the remuneration of the Executive Board for the 2025 financial year

Resolution: *Approval.*

PRÄSENZMELDUNG

Gesamtkapital:	960'500,00 CHF	960'500 Namenaktien
	Aktienkapital	Aktienstimmen
57 anwesende Aktionäre		51'129
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter		686'115
Total:	737'244.00	737'244
	76.76 %	
Absolutes Mehr:		368'623

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Übersicht Traktanden		Total Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung
1	Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	737'244	736'086	779	379
2	Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023	737'244	692'413	42'662	2'169
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	717'466	674'276	42'727	463
4.1	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der ordentlichen Dividende	737'244	737'224	0	20
4.2	Ausschüttung einer Sonderdividende	737'244	736'918	306	20
5.1.1	Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates	737'244	552'123	184'857	264
5.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	737'244	582'272	154'658	314
5.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	737'244	563'599	173'331	314
5.1.4	Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des Verwaltungsrates	737'244	634'738	102'242	264
5.1.5	Wiederwahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	737'244	708'947	27'978	319

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Übersicht Traktanden		Total Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung
5.1.6	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	737'244	590'515	146'465	264
5.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	737'244	561'667	174'753	824
5.2.2	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	737'244	574'458	162'012	774
5.2.3	Wahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des Vergütungsausschusses	737'244	633'041	103'679	524
5.3	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Hans Rudi Alder, Schaffhausen	737'244	737'054	76	114
5.4	Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich	737'244	733'719	1'071	2'454
6.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	737'244	621'367	115'455	422
6.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025	737'244	683'055	53'798	391
6.3	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	737'244	688'198	48'625	421