

# Phoenix Mecano AG

Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

## Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 24. Mai 2024, 15:00 Uhr

Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen

### Traktanden und Beschlüsse

#### 1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Beschluss: *Genehmigung.*

#### 2. Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023

Beschluss: *Angenommen.*

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

#### 4. Verwendung des Bilanzgewinnes, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und Ausschüttung einer Sonderdividende

##### 4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der ordentlichen Dividende

Beschluss: *Angenommen.*

##### 4.2 Ausschüttung einer Sonderdividende

Beschluss: *Angenommen.*

#### 5. Wahlen

##### 5.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss: *Angenommen*

##### 5.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschluss: *Angenommen*

##### 5.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: *Angenommen*

#### **5.4 Wahl der Revisionsstelle**

Beschluss: *Angenommen*

### **6. Vergütungen**

#### **6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023**

Beschluss: *Angenommen*

#### **6.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025**

Beschluss: *Angenommen*

#### **6.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025**

Beschluss: *Angenommen*

# PRÄSENZMELDUNG

<b>Gesamtkapital:</b>	<b>960'500,00 CHF</b>	<b>960'500 Namenaktien</b>
	<b>Aktienkapital</b>	<b>Aktienstimmen</b>
57 anwesende Aktionäre		51'129
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter		686'115
<b>Total:</b>	<b>737'244.00</b>	<b>737'244</b>
	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