

Phoenix Mecano AG

Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 25. Mai 2012, 15:00 Uhr
Hotel Chlosterhof, Stein am Rhein

Traktanden und Beschlüsse

1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2011 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Beschluss: *Genehmigung.*

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

3. Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende

Beschluss: *Genehmigung.*

Wahlen

4.1 Bestätigungswahlen Verwaltungsrat

Beschluss: *Genehmigung.*

4.2 Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: *Wiederwahl der KPMG AG, Zürich.*

Stein am Rhein, 25. Mai 2012

Der Verwaltungsrat

Phoenix Mecano AG

Anhang – Stimmergebnisse

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 978'000.--, eingeteilt in 978'000 Inhaberaktien zu CHF 1.-- Nennwert, hält die Phoenix Mecano AG 4'503 Aktien. Diese eigenen Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 973'497 Aktien.

Anwesende Stimmen: 615'589 (63,2% der Aktienstimmen)

Traktandum		JA	NEIN	Enthal- tungen	Massgeb. Stimmen
1.	Abnahme des Geschäftsberichtes 2011 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	615'589	0	0	615'589
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	612'218	67	3'304	615'589
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	615'589	0	0	615'589
4.1	Bestätigungswahlen Verwaltungsrat	598'446	3'300	13'843	615'589
4.2	Wahl der Revisionsstelle	608'379	4'710	2'500	615'589