

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf Freitag, 25. Mai 2012, 15.00 Uhr im Hotel Klosterhof in Stein am Rhein (Türöffnung: 14.30 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

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

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag an die Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung zu genehmigen.

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

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

3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der Dividende

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag an die Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2011 wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2011	CHF	11 977 801
Gewinnvortrag der Rechnung 2010	CHF	42 573 169
Auflösung der Reserve für eigene Aktien	CHF	472 405
Bilanzgewinn	CHF	55 023 375

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung folgende Verteilung des Bilanzgewinnes vor:

Dividende von CHF 13.00 pro Aktie ¹	CHF	12 714 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	42 309 375
Summe	CHF	55 023 375

¹ Die Dividendensumme bezieht sich auf den gesamten Aktienbestand von 978'000 Inhaberaktien. Die sich im Zeitpunkt der Ausschüttung im Besitz der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien werden nicht dividendenberechtigt sein.

4 Wahlen

4.1 Bestätigungswahlen Verwaltungsrat

Mit der Generalversammlung 2012 läuft die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates ab. Die Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates Ulrich Hocker, Benedikt A. Goldkamp, Dr. Florian Ernst, Dr. Martin Furrer und Beat Siegrist für weitere drei Jahre im Amt zu bestätigen.

4.2 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag an die Generalversammlung, die KPMG AG, Zürich, für ein Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, der Bericht des Konzernprüfers und der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Jahr 2011 liegen vom 24. April 2012 an zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft sowie bei unserer Tochterfirma Phoenix Mecano Management AG, Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten auf. Auf Verlangen wird einem Aktionär der Geschäftsbericht 2011 unverzüglich zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auch im Internet unter www.phoenix-mecano.com abrufbar.

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte mit Stimmausweis bis spätestens 22. Mai 2012 gegen Hinterlegung ihrer Aktien oder einer entsprechenden Bestätigung ihrer Depotbank bei folgender Bank beziehen:

UBS AG, Zürich

Die Aktien müssen bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt bleiben.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, durch ihre Bank (Depotvertreter), durch einen Verwaltungsrat der Gesellschaft (Organvertreter) oder durch Rechtsanwalt Hans Rudi Alder, Peyer Alder Keiser Lämmli Rechtsanwälte, Pestalozzistrasse 2, 8200 Schaffhausen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten zu lassen. Zur Vollmachterteilung ist die Zutrittskarte zu verwenden. Für die Abstimmung über Traktandum 2 (Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) wird der Organvertreter seine Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übertragen, der in diesem Fall ohne anders lautende Weisung das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben wird.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 23. Mai 2012, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

CH-8260 Stein am Rhein, Hofwisenstrasse 6
25. April 2012

Phoenix Mecano AG
Für den Verwaltungsrat, der Präsident:
Ulrich Hocker