

Phoenix Mecano AG

Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 24. Mai 2013, 15:00 Uhr
Hotel Chlosterhof, Stein am Rhein

Traktanden und Beschlüsse

1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2012 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. Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: *Wiederwahl der KPMG AG, Zürich.*

Stein am Rhein, 24. Mai 2013

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 19'003 Aktien. Diese eigenen Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 958'997 Aktien.

Anwesende Stimmen: 647'067 (67,5% der Aktienstimmen)

Traktandum		JA	NEIN	Enthal- tungen	Massgeb. Stimmen
1.	Abnahme des Geschäftsberichtes 2012 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	644'567	0	2'500	647'067
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	642'023	0	5'044	647'067
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	647'067	0	0	647'067
4.	Wahl der Revisionsstelle	644'567	0	2'500	647'067