

Phoenix Mecano AG

Hofwissenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 23. Mai 2014, 15:00 Uhr
Hotel Chlosterhof, Stein am Rhein

Traktanden und Beschlüsse

1. Abnahme des Jahresberichtes 2013 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 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.*

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss: *Angenommen*

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschluss: *Angenommen*

4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: *Angenommen*

4.4 Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: *Angenommen*

5. Revision der Statuten der Gesellschaft

Beschluss: *Angenommen*

6. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung eigener Aktien und Statutenanpassung

Beschluss: *Angenommen*

Stein am Rhein, 23. Mai 2014

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 18'800 Aktien. Diese eigenen Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 959'200 Aktien.

Anwesende Stimmen: 623'728 (65,03 % der Aktienstimmen)

Beschlussquorum für die Traktanden 5 und 6: Zustimmung von $\frac{3}{4}$ der abgegebenen Stimmen. Dies ist bei 467'796 Stimmen erreicht.

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen	Massgeb. Stimmen
1.	Abnahme des Jahresberichtes 2013 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	623'671	0	57	623'728
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	611'863	6'764	5'101	623'728
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	623'671	0	57	623'728
4.1.1	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	613'377	10'294	57	623'728
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	614'407	9'264	57	623'728
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	614'407	9'264	57	623'728
4.1.4	Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied des Verwaltungsrates	600'316	23'355	57	623'728
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	614'407	9'264	57	623'728
4.2.1	Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	621'071	2'500	157	623'728

4.2.2	Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	603'451	20'120	157	623'728
4.2.3	Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	621'071	2'500	157	623'728
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreter, Herr Hans Rudi Alder	621'171	0	2'557	623'728
4.4	Wahl der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich	621'171	0	2'557	623'728
5.	Revision der Statuten der Gesellschaft	529'644	93'927	157	623'728
6.	Kapitalherabsetzung durch Vernichtung eigener Aktien und Statutenanpassung	623'671	0	57	623'728