

# Phoenix Mecano AG

Hofwissenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

## Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 20. Mai 2016, 15:00 Uhr  
Hotel Chlosterhof, Stein am Rhein

### Traktanden und Beschlüsse

**1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Beschluss: *Genehmigung.*

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

**3. Beschlussfassung über die 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. Vergütungen**

### **5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.2. Erhöhung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.3. Reduktion des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.4. Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.5. Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017**

Beschluss: *Angenommen*

## **6. Änderung der Statuten der Gesellschaft betreffend das Recht zur Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes**

Beschluss: *Angenommen*

Stein am Rhein, 20. Mai 2016

Der Verwaltungsrat

# Phoenix Mecano AG

## Anhang – Stimmergebnisse

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 960'500.--, eingeteilt in 960'500 Inhaberaktien zu CHF 1.-- Nennwert, hält die Phoenix Mecano AG 2'300 eigene Aktien. Diese Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 958'200 Aktien.

Anwesende Stimmen: 684 056 ( 71.39 % der Aktienstimmen )

Beschluss Quorum für das Traktandum 6: Zustimmung von  $\frac{3}{4}$  der abgegebenen Stimmen. Die ist bei 513 042 Stimmen erreicht.

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen	Massgeb. Stimmen
1.	Abnahme des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	680'238	0	3818	680'238
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	676'852	0	7204	676'852
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	680'246	0	3810	680'246
4.1.1	Wahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	670'245	9971	3840	680'216
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	677'704	2512	3840	680'216
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	677'705	2511	3840	680'216
4.1.4	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	658'461	21755	3840	680'216
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	677'604	2612	3840	680'216
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	677'685	2511	3860	680'196
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	668'401	11795	3860	680'196
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	677'584	2612	3860	680'196
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreters, Herr Hans Rudi Alder	680'246	0	3810	680'246

4.4.	Wahl der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich	648'302	31944	3810	680'246
5.1.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015	677'282	2834	3940	680'116
5.2.	Erhöhung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016	638'677	41469	3910	680'146
5.3.	Reduktion des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016	677'338	2808	3910	680'146
5.4.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017	639'589	40557	3910	680'146
5.5.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017	677'138	2978	3940	680'116
6.	Änderung der Statuten der Gesellschaft betreffend das Recht zur Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes	680'023	93	3940	680'116