

Phoenix Mecano AG

Hofwissenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 18. Mai 2018, 15:00 Uhr
Hotel arcona LIVING, Schaffhausen

Traktanden und Beschlüsse

1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017 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 2017

Beschluss: *Angenommen*

5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

Beschluss: *Angenommen*

5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Beschluss: *Angenommen*

Stein am Rhein, 18. Mai 2018

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 1'000 eigene Aktien. Diese Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 959'500 Aktien.

Anwesende Stimmen: 648,004 (67,54 % der Aktienstimmen)

Absolutes Mehr: 324,003 Stimmen

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen
1.	Abnahme des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	648004	0	0
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	647430	354	220
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	648004	0	0
4.1.1	Wahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	536305	111673	26
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	559176	88822	6
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	559134	88864	6
4.1.4	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	640360	7638	6
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	558611	89387	6
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	640421	7457	126
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	627523	20355	126
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	639898	7980	126
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreters, Herr Hans Rudi Alder	647998	0	6
4.4.	Wahl der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich	615988	32010	6

5.1.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017	619454	28210	340
5.2.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019	628956	18680	368
5.3.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019	645999	1637	368