

# Phoenix Mecano AG

Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

## Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 17. Mai 2019, 15:00 Uhr  
Hotel arcona LIVING, Schaffhausen

### Traktanden und Beschlüsse

**1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018 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 2018**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Beschluss: *Angenommen*

Stein am Rhein, 17. Mai 2019

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: 658'032 (68,58% der Aktienstimmen )**

**Absolutes Mehr:329'017 Stimmen**

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen
1.	Abnahme des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	657'812	220	0
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	655'501	424	2107
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	658'032	0	0
4.1.1	Wahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	541'164	116'868	0
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	541'979	116'053	0
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	524'541	109'727	23'746
4.1.4	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	547'752	110'280	0
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	560'934	97'098	0
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	602'853	31'315	23'864
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	626'064	31'868	100
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	639'246	18'686	100
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreters, Herr Hans Rudi Alder	658'032	0	0
4.4.	Wahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich	657'121	911	0

<b>5.1.</b>	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018	602'411	30'744	24'877
<b>5.2.</b>	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020	604'366	52'511	1'155
<b>5.3.</b>	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020	630'484	26'393	1'155