

Phoenix Mecano AG

Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 20. Mai 2022, 15:00 Uhr
Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein

Traktanden und Beschlüsse

1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 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 2021

Beschluss: *Angenommen*

5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023

Beschluss: *Angenommen*

5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Beschluss: *Angenommen*

Stein am Rhein, 21. Mai 2022

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 86 eigene Aktien. Diese Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 960'414 Aktien.

Anwesende Stimmen: 651'454 (67,83 % der Aktienstimmen)

Absolutes Mehr: 325'728 Stimmen

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen
1.	Abnahme des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	651'424	10	20
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	629'476	21'958	20
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	651'424	10	20
4.1.1	Wahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	510'834	140'600	20
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	528'141	123'293	20
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	502'755	148'679	20
4.1.4	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	508'657	142'777	20
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	534'050	117'384	20
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	502'635	148'679	140
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	508'544	142'770	140
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	528'555	122'759	140
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreters, Herr Hans Rudi Alder	651'434	0	20
4.4.	Wahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich	651'021	360	73

5.1.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021	604'483	44'331	2640
5.2.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023	606'216	44'706	532
5.3.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	628'519	22'403	532