

# Phoenix Mecano AG

Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

## Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 17. Mai 2023, 15:00 Uhr

Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen

### Traktanden und Beschlüsse

#### 1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022 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 2022**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024**

Beschluss: *Angenommen*

## **6. Statutenänderungen**

### **6.1. Anpassung des Gesellschaftszwecks**

Beschluss: *Angenommen*

### **6.2. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien**

Beschluss: *Angenommen*

### **6.3. Flexibilisierung bei der Durchführung von Generalversammlungen**

Beschluss: *Angenommen*

### **6.4. Aufhebung des statutarischen Quorums für statutenändernde Beschlüsse der Generalversammlung**

Beschluss: *Angenommen*

### **6.5. Anpassung der Vorgaben zur maximalen Vergütung bei Vereinbarung eines Konkurrenzverbots sowie betreffend externe Mandate von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Beschluss: *Angenommen*

### **6.6. Statutenänderungen im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen, insbesondere der Aktienrechtsrevision, sowie redaktionelle Bereinigungen**

Beschluss: *Angenommen*

# 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 1900 eigene Aktien. Diese Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 958'600 Aktien.

**Anwesende Stimmen: 641'272 (66.76% der Aktienstimmen )**

**Absolutes Mehr: 320'637 Stimmen**

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen
1.	Abnahme des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	641'199	53	20
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	592'019	36'503	120
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	641'252	0	20
4.1.1	Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	602'280	38'972	20
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	596'393	44'859	20
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	569'269	71'983	20
4.1.4	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	575'138	66'114	20
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	596'393	44'859	20
4.1.6	Wahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	638'707	2'440	125
4.1.7	Wahl von Claudine Hatebur Calderón als Mitglied des Verwaltungsrates	638'712	2'440	120
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	569'169	71'983	120
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	575'038	66'114	120

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	590'743	50'409	120
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreters, Herr Hans Rudi Alder	641'252	0	20
4.4.	Wahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich	641'209	43	20
5.1.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022	598'388	42'854	30
5.2.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024	598'866	42'281	125
5.3.	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024	640'921	281	70
6.1.	Anpassung des Gesellschaftszwecks	641'252	0	20
6.2.	Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien	641'152	0	120
6.3.	Flexibilisierung bei der Durchführung von Generalversammlungen	597'002	44'250	20
6.4.	Aufhebung des statutarischen Quorums für statutenändernde Beschlüsse der Generalversammlung	632'818	8'434	20
6.5.	Anpassung der Vorgaben zur maximalen Vergütung bei Vereinbarung eines Konkurrenzverbots sowie betreffend externe Mandate von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	639'018	2'234	20
6.6.	Statutenänderungen im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen, insbesondere der Aktienrechtsrevision, sowie redaktionelle Bereinigungen	641'099	153	20

Schaffhausen, 17. Mai 2023

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Benedikt A. Goldkamp

René Schöffeler