

# Phoenix Mecano AG

Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

## Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 22. Mai 2025, 15:00 Uhr

Vienna House zur Bleiche, Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen

### Traktanden und Beschlüsse

#### 1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Beschluss: *Genehmigung.*

#### 2. Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2024

Beschluss: *Angenommen.*

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

#### 4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der ordentlichen Dividende

Beschluss: *Angenommen.*

#### 5. Wahlen

##### 5.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss: *Angenommen*

##### 5.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschluss: *Angenommen*

##### 5.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: *Angenommen*

##### 5.4 Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: *Angenommen*

## **6. Vergütungen**

### **6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024**

Beschluss: *Angenommen*

### **6.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2026**

Beschluss: *Angenommen*

### **6.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026**

Beschluss: *Angenommen*

# Präsenzmeldung

---

<b>Gesamtkapital:</b>	<b>960 500.00 CHF</b>	<b>960 500 Namenaktien</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------------

---

	<b>Aktienkapital</b>	<b>Aktienstimmen</b>
66 anwesende Aktionäre		41 710
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter		695 183

**Total:** **736 893.00 CHF** **736 893**  
76.72 %

Absolutes Mehr: 368 447

# Abstimmungsergebnisse

Übersicht Traktanden		Total Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung
1	Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	736 893	736 394	161	338
2	Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2024	736 893	686 399	48 250	2 244
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	685 371	646 169	38 742	460
4	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der ordentlichen Dividende	736 893	736 825	13	55
5.1.1	Wiederwahl von Benedikt A. Goldkamp als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates	736 893	630 700	105 959	234
5.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	736 893	659 016	77 643	234
5.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	736 893	661 396	75 298	199
5.1.4	Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des Verwaltungsrates	736 893	734 404	2 240	249
5.1.5	Wiederwahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	736 893	734 799	1 860	234
5.1.6	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	736 893	664 202	72 480	211

# Abstimmungsergebnisse

Übersicht Traktanden		Total Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung
5.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	736 893	656 053	80 443	397
5.2.2	Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied des Vergütungsausschusses	736 892	732 809	3 636	447
5.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	736 892	660 594	75 889	409
5.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Hans Rudi Alder, Peyer Alder Keiser Lämmlli Rechtsanwälte, Schaffhausen	736 892	736 402	286	204
5.4	Wahl der Revisionsstelle BDO AG Zürich	736 892	734 382	2 276	234
6.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024	736 892	690 640	43 815	2 437
6.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2026	736 892	689 357	44 982	2 553
6.3	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026	736 892	692 028	42 321	2 543