

# Phoenix Mecano AG

Hofwissenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein

## Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 21. Mai 2021, 14:50 Uhr  
Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein

### Traktanden und Beschlüsse

**1. Genehmigung des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 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 2020**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022**

Beschluss: *Angenommen*

### **5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022**

Beschluss: *Angenommen*

Stein am Rhein, 21. Mai 2021

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 361 eigene Aktien. Diese Aktien sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Stimmberechtigt sind heute damit insgesamt 960'139 Aktien.

**Anwesende Stimmen: 587'882 ( 61,2 % der Aktienstimmen )**

**Absolutes Mehr: 293'942 Stimmen**

Traktandum		JA	NEIN	Enthaltungen
1.	Abnahme des Lageberichtes mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle	587'825	0	57
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	587'758	42	82
3.	Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der Dividende	587'827	0	55
4.1.1	Wahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	469'220	118'605	57
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied des Verwaltungsrates	475'877	111'948	57
4.1.3	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Verwaltungsrates	467'466	120'359	57
4.1.4	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Verwaltungsrates	473'432	114'393	57
4.1.5	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Verwaltungsrates	481'843	105'982	57
4.2.1	Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied des Vergütungsausschusses	467'346	120'379	157
4.2.2	Wiederwahl von Ulrich Hocker als Mitglied des Vergütungsausschusses	473'302	114'423	157
4.2.3	Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied des Vergütungsausschusses	475'918	111'807	157
4.3	Wahl des unabhängigen Stimmrechts-Vertreters, Herr Hans Rudi Alder	587'785	0	97
4.4.	Wahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich	587'800	0	82

<b>5.1.</b>	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020	529'623	58'202	57
<b>5.2.</b>	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022	546'795	40'890	197
<b>5.3.</b>	Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022	560'937	26'748	197