

## Phoenix Mecano

Land	Schweiz
Versammlungstermin	24.05.2024
Versammlungsort	Vienna Haus zur Bleiche
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	21.05.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

## Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
<b>1 Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>2 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>4 Verwendung des Bilanzgewinnes, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und Ausschüttung einer Sonderdividende</b>		
4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes und Festsetzung der ordentlichen Dividende	Annahme	Annahme
4.2 Ausschüttung einer Sonderdividende	Annahme	Annahme
<b>5 Wahlen</b>		
5.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates		
5.1.1 Wiederwahl von Benedikt Goldkamp als Mitglied und als Präsident	Annahme	Annahme
5.1.2 Wiederwahl von Dr. Florian Ernst als Mitglied	Annahme	Annahme
5.1.3 Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied	<b>Ablehnung</b>	Annahme
5.1.4 Wiederwahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied	Annahme	Annahme
5.1.5 Wiederwahl von Dr. Anna Hocker als Mitglied	Annahme	Annahme
5.1.6 Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied	Annahme	Annahme
5.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses		
5.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Furrer als Mitglied	<b>Ablehnung</b>	Annahme
5.2.2 Wiederwahl von Beat Siegrist als Mitglied	<b>Ablehnung</b>	Annahme
5.2.3 Wahl von Claudine Hatebur de Calderón als Mitglied	Annahme	Annahme
5.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme	Annahme
5.4 Wahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
<b>6 Vergütungen</b>		
6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	<b>Ablehnung</b>	Annahme
6.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025	<b>Ablehnung</b>	Annahme
6.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme