

Protokoll

der Beschlüsse der 46. ordentlichen Generalversammlung der

Kardex Holding AG, mit Sitz in Zürich

abgehalten am 25. April 2024
im SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Herr Felix Thöni, von Hasliberg/BE, in Cham/ZG, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Es amtet als Protokollführerin Frau Ursina Hüttenmoser von Greifensee/ZH, Assistentin des CFO der Kardex Holding AG, Zürich, als Stimmzähler amten Herr Tobias Seitz und Herr Daniel Brändli der Zürcher Kantonalbank sowie als unabhängiger Stimmrechtsvertreter Herr Marc Walter der Wenger Vieli AG, in Zürich. Als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG in Zürich (PwC) sind Herr Norbert Kühnis und Frau Claudia Lussu anwesend.

Der Vorsitzende Herr Felix Thöni stellt fest:

Einladung

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen durch Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt vom 20. März 2024 eingeladen worden.

Präsenz

a. Aktionärinnen und Aktionäre:

Es sind 64 Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesend.

b. unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt:

5'605'234 Namenaktien zu je CHF 0.45 Nennwert;

Insgesamt sind an der heutigen Generalversammlung 5'622'540 stimmberechtigte Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 2'530'143 indirekt vertreten. Dies entspricht 72.74% des gesamten Aktienkapitals.

Beschlussfähigkeit

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gemäss § 11 Absatz 1 der Statuten und Art. 703 des Obligationenrechts fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen, sofern das Gesetz oder die Statuten nicht zwingend etwas anderes bestimmen. Für die heute zu fassenden Beschlüsse sehen weder die Statuten noch das Gesetz ein qualifiziertes Quorum vor. Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 2'811'271 Aktienstimmen. Das qualifizierte Mehr der vertretenen Stimmen beträgt bei 100% Stimmbeteiligung 3'748'360 Aktienstimmen.

Abstimmungen und Wahlen erfolgen gemäss § 11 Absatz 2 der Statuten offen, sofern nicht 2% der vertretenen Stimmen, d.h. 112'451 Aktienstimmen, eine schriftliche, respektive eine geheime Abstimmung verlangen oder der Vorsitzende eine solche anordnet.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Die Generalversammlung hat den Vorschlägen des Verwaltungsrats gemäss Traktandenliste unverändert zugestimmt und damit die folgenden Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1 / 1.1

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung der Kardex Holding AG 2023 sowie Konzernrechnung 2023 und nimmt vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis.

Traktandum 1 / 1.2

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2023 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis.

Traktandum 1 / 1.3

Die Generalversammlung nimmt den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Sustainability Report) in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis.

Traktandum 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	155.7 Mio.
Reingewinn	<u>CHF</u>	<u>32.6 Mio.</u>
Verfügbarer Gewinn	<u>CHF</u>	<u>188.3 Mio.</u>

Die Generalversammlung beschliesst eine Dividendenausschüttung von CHF 5.00 pro Aktie, was einem Umfang von CHF 38.7 Mio. entspricht. Der verbleibende Bilanzgewinn von CHF 149.6 Mio. wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Dividende wird am 02. Mai 2024 ausbezahlt (Ex-Date: 29.04.2024; Record Date: 30.04.2024; Payment Date: 02.05.2024).

Traktandum 3

Die Generalversammlung beschliesst bei Stimmenthaltung der Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Group Management für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 4 / 4.1

Die Generalversammlung wählt die folgenden Mitglieder in den Verwaltungsrat:

- Herr Philipp Buhofer
- Herr Eugen Elmiger
- Herr Andreas Häberli
- Frau Jennifer Maag
- Frau Maria Teresa Vacalli
- Herr Felix Thöni

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4 / 4.2

Die Generalversammlung wählt Herrn Felix Thöni erneut als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4 / 4.3

Die Generalversammlung wählt die folgenden Personen je als Mitglied des Vergütungsausschusses:

- Herr Philipp Buhofer
- Frau Maria Teresa Vacalli
- Herr Eugen Elmiger

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4 / 4.4

Die Generalversammlung wählt die Wenger Vieli AG, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4 / 4.5

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Zürich, für das Geschäftsjahr 2024 als Revisionsstelle.

Traktandum 5 / 5.1

Die maximale Vergütung im Gesamtbetrag von CHF 1'200 Tsd. an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wird von der Generalversammlung gutgeheissen.

Traktandum 5 / 5.2

Die Generalversammlung stimmt der maximalen Vergütung im Gesamtbetrag von CHF 3'000 Tsd. (wovon CHF 1'400 Tsd. auf fixe Gehälter und CHF 1'600 Tsd. auf Boni, Sozialabgaben und Nebenleistungen entfallen) für die Mitglieder des Group Management für das Geschäftsjahr 2025 zu.

Zürich, 25. April 2024

Im Namen der Generalversammlung der Aktionäre der Kardex Holding AG:

Der Vorsitzende:



Felix Thöni
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:



Ursina Hüttenmoser
Assistentin des CFO, Kardex Holding AG

Stimmzähler:



Tobias Seitz
Zürcher Kantonalbank



Daniel Brändli
Zürcher Kantonalbank