

## Protokoll

der Beschlüsse der 44. ordentlichen Generalversammlung der

**Kardex Holding AG**, mit Sitz in Zürich

abgehalten am 21. April 2022

in den Räumlichkeiten der Kardex Holding AG, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich

Der Verwaltungsrat hat im Dezember 2021 beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2022 gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten. Die Aktionärinnen und Aktionären wurden in der Einladung aufgefordert, zur Wahrnehmung ihres Stimm- und Wahlrechts, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu mandatieren.

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 amtet Herr Thomas Reist von Sumiswald/BE, CFO der Kardex Holding AG sowie als unabhängiger Stimmrechtsvertreter Herr Marc Walter der Wenger Vieli AG, in Zürich. Bei allfälligen Fragen kann der Vertreter von der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG in Zürich (PwC), Herr Norbert Kühnis via Telefon zur Generalversammlung zugeschaltet werden.

Der Vorsitzende Herr Felix Thöni stellt fest:

### Einladung

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen durch Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt vom 17. März 2022 eingeladen worden.

### Präsenz

a. Aktionärinnen und Aktionäre:

Es sind keine Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesend oder (durch eine andere Person als den unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mittels Vollmacht vertreten.

b. unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt:

5'648'607 Namenaktien zu je CHF 0.45 Nennwert;

Insgesamt sind an der heutigen Generalversammlung 5'648'607 stimmberechtigte Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 2'541'873.15 indirekt vertreten. Dies entspricht 73.07% 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 2'824'304 Aktienstimmen.

Abstimmungen und Wahlen erfolgen gemäss § 11 Absatz 2 der Statuten offen, sofern nicht 2% der vertretenen Stimmen, d.h. 112'973 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 Jahresbericht, die Jahresrechnung der Kardex Holding AG und die Konzernrechnung 2021 und nimmt vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis.

### **Traktandum 1 / 1.2**

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2021 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis.

### **Traktandum 2**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	179 Mio.
Reingewinn 2021	CHF	<u>31 Mio.</u>
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	<u>210 Mio.</u>

Die Generalversammlung beschliesst eine Dividendenausschüttung von CHF 4.30 pro Aktie, was einem Umfang von CHF 33 Mio. entspricht. Der verbleibende Bilanzgewinn von CHF 177 Mio. wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Dividende wird am 27. April 2022 ausbezahlt (Ex-Date: 25.04.22; Record Date: 26.04.22; Payment Date: 27.04.22).

### **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 2021 Entlastung zu erteilen.

### **Traktandum 4 / 4.1**

Die Generalversammlung wählt die folgenden Mitglieder in den Verwaltungsrat:

- Herr Jakob Bleiker
- Herr Philipp Buhofer
- Herr Eugen Elmiger
- Herr Andreas Häberli
- Herr Ulrich Jakob Looser
- Frau Jennifer Maag
- 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 erneut die folgenden Herren je als Mitglied des Vergütungsausschusses:

- Herr Philipp Buhofer
- Herr Eugen Elmiger
- Herr Ulrich Jakob Looser

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

### **Traktandum 4 / 4.4**

Die Generalversammlung wählt die Wenger Vieli AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin 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 2022 als Revisionsstelle.

### **Traktandum 5 / 5.1**

Die maximale Vergütung im Gesamtbetrag von CHF 1'300 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 4'750 Tsd. (wovon CHF 1'750 Tsd. auf fixe Gehälter und CHF 3'000 Tsd. auf Boni, Sozialabgaben und Nebenleistungen entfallen) für die Mitglieder des Group Management für das Geschäftsjahr 2023 zu.

Zürich, 21. April 2022

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:



---

Thomas Reist  
CFO, Kardex Holding AG