

## Protokoll

der Beschlüsse der 45. ordentlichen Generalversammlung der

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

abgehalten am 20. April 2023  
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 Stimmenzähler amten Herr Roger Lemp und Herr Gian Andri Huber 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 Schmid anwesend. Als Notar amtet Herr Christoph Stauffacher des Notariats Oerlikon-Zürich.

Der Vorsitzende Herr Felix Thöni stellt fest:

### Einladung

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen durch Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt vom 15. März 2023 eingeladen worden.

### Präsenz

a. Aktionärinnen und Aktionäre:

Es sind 50 Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesend.

b. unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt:

5'441'546 Namenaktien zu je CHF 0.45 Nennwert;

Insgesamt sind an der heutigen Generalversammlung 5'449'766 stimmberechtigte Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 2'452'394.70 indirekt vertreten. Dies entspricht 70.50% des gesamten Aktienkapitals.

Handwritten initials: FT, jh, VA

## 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. Mit Ausnahme vom Traktandum 6.1 sehen für die heute zu fassenden Beschlüsse weder die Statuten noch das Gesetz ein qualifiziertes Quorum vor. Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 2'724'884 Aktienstimmen. Das qualifizierte Mehr der vertretenen Stimmen beträgt bei 100% Stimmbeteiligung 3'633'178 Aktienstimmen.

Abstimmungen und Wahlen erfolgen gemäss § 11 Absatz 2 der Statuten offen, sofern nicht 2% der vertretenen Stimmen, d.h. 108'996 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 2022 und nimmt vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis.

### Traktandum 1 / 1.2

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2022 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis.

### Traktandum 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	176.8 Mio.
Reingewinn	CHF	<u>5.4 Mio.</u>
Verfügbarer Gewinn	CHF	<u>182.2 Mio.</u>

Die Generalversammlung beschliesst eine Dividendenausschüttung von CHF 3.50 pro Aktie, was einem Umfang von CHF 27.1 Mio. entspricht. Der verbleibende Bilanzgewinn von CHF 155.1 Mio. wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Dividende wird am 26. April 2023 ausbezahlt (Ex-Date: 24.04.23; Record Date: 25.04.23; Payment Date: 26.04.23).

Handwritten initials and a checkmark: ✓, PH, VA

### **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 2022 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
- Herr Ulrich Jakob Looser
- 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 erneut die folgenden Personen je als Mitglied des Vergütungsausschusses:

- Herr Philipp Buhofer
- Herr Ulrich Jakob Looser
- Frau Maria Teresa Vacalli

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 2023 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 5'500 Tsd. (wovon CHF 1'800 Tsd. auf fixe Gehälter und CHF 3'700 Tsd. auf Boni, Sozialabgaben und Nebenleistungen entfallen) für die Mitglieder des Group Management für das Geschäftsjahr 2024 zu.

#### **Traktandum 6 / 6.1**

Die Generalversammlung genehmigt die Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung in den Statuten.

#### **Traktandum 6 / 6.2**

Die Generalversammlung stimmt der Streichung der Opting-up Klausel in den Statuten zu.

#### **Traktandum 6 / 6.3**

Die Generalversammlung stimmt der Statutenanpassung zu, welche die Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung vorsieht.

#### **Traktandum 6 / 6.4**

Die Generalversammlung genehmigt die Statutenanpassungen zum Nachvollzug des neuen Rechts sowie die redaktionellen Anpassungen an aktuelle Best Practice im Bereich Corporate Governance.

Zürich, 20. April 2023

Im Namen der Generalversammlung der Aktionäre der Kardex Holding AG:

Der Vorsitzende:



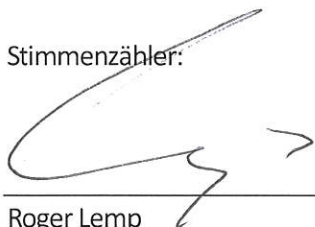
Felix Thöni  
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:

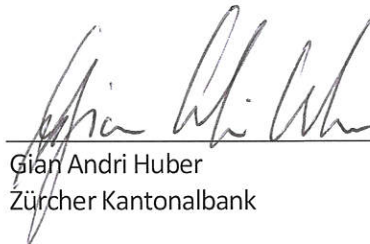


Ursina Hüttenmoser  
Assistentin des CFO, Kardex Holding AG

Stimmzähler:



Roger Lemp  
Zürcher Kantonalbank



Gian Andri Huber  
Zürcher Kantonalbank