

# Protokoll

der Beschlüsse der 43. ordentlichen Generalversammlung der

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

abgehalten am 15. April 2021

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

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat im Dezember 2020 beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2021 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 Philipp Buhofer, von Reinach/AG, in Schönau, Hagendorn, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Es amtet als Protokollführerin Frau Corina Mülli von Schöffliisdorf/ZH, Sekretärin des Verwaltungsrats der Kardex Holding AG, Zürich, als Stimmzähler amtet Herr Thomas Reist von Sumiswald/BE, CFO der Kardex sowie als unabhängiger Stimmrechtsvertreter Herr Dr. iur. Michael Mráz, Rechtsanwälte Wenger & Vieli, in Zürich. Bei allfälligen Fragen kann der Vertreter von der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG in Zürich (PwC), Herr Thomas Wallmer via Telefon zur Generalversammlung zugeschaltet werden.

Der Vorsitzende Herr Philipp Buhofer stellt fest:

## Einladung

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen durch Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt vom 17. März 2021 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:

5 710 921 Namenaktien zu je CHF 0.45 Nennwert;

Insgesamt sind an der heutigen Generalversammlung 5 710 921 stimmberechtigte Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 2 569 914.45 indirekt vertreten. Dies entspricht 73.88% 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 2 855 461 Aktienstimmen.

Abstimmungen und Wahlen erfolgen gemäss § 11 Absatz 2 der Statuten offen, sofern nicht 2% der vertretenen Stimmen, d.h. 114 219 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 2020 und nimmt vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis.

#### **Traktandum 1 / 1.2**

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis.

#### **Traktandum 2**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	200.7 Mio.
Reingewinn 2020	CHF	<u>9.4 Mio.</u>
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	<u>210.1 Mio.</u>
Dividendenausschüttung	CHF	<u>30.9 Mio.</u>
Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung	CHF	179.2 Mio.

Die Generalversammlung beschliesst eine Dividendenausschüttung im Umfang von CHF 30.9 Mio. und den Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von CHF 179.2 Mio. auf neue Rechnung. Die Dividende von CHF 4.00 pro Aktie wird am 21. April 2021 ausbezahlt (Ex-Date: 19.04.21; Record Date: 20.04.21; Payment Date: 21.04.21).

### **Traktandum 3**

Die Generalversammlung beschliesst bei Stimmenthaltung der Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

### **Traktandum 4 / 4.1**

Die Generalversammlung wählt die folgenden Herren je als Mitglied in den Verwaltungsrat:

- Jakob Bleiker
- Philipp Buhofer
- Eugen Elmiger
- Andreas Häberli
- Ulrich Jakob Looser
- Felix Thöni

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

### **Traktandum 4 / 4.2**

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

### **Traktandum 4 / 4.3**

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

- Philipp Buhofer
- Eugen Elmiger
- 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 2021 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 4 750 Tsd. für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 zu.

Zürich, 15. April 2021

Im Namen der Generalversammlung der Aktionäre der Kardex Holding AG:

Der Vorsitzende:



---

Philipp Buhofer  
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:



---

Corina Mülli  
Sekretärin des Verwaltungsrats

Stimmzähler:



---

Thomas Reist  
CFO, Kardex Holding AG