



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 17.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002853

Publizierende Stelle
Kardex Holding AG, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Kardex Holding AG

Betroffene Organisation:
Kardex Holding AG
CHE-102.425.888
Thurgauerstrasse 40
8050 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
15.04.2021, 16:00 Uhr, Thurgauerstrasse 40
8050 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 43. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG einzuladen.

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat 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, dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Verbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt. Allen Aktionärinnen und Aktionären verbleibt ausschliesslich die Möglichkeit, der **unabhängigen Stimmrechtsvertreterin** eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse
Kardex Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 16. März 2021

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre zur 43. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG

Donnerstag, **15. April 2021, 16.00 Uhr MEZ**
Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich, Schweiz

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat 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, dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Verbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt. Allen Aktionärinnen und Aktionären verbleibt ausschliesslich die Möglichkeit, der **unabhängigen Stimmrechtsvertreterin** eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung sowie Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht ist auf den Seiten 50 bis 51 im Geschäftsbericht 2020 der Kardex abgedruckt.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

CHF	31.12.2020
Vortrag aus dem Vorjahr	200.7 Mio.
Reingewinn 2020	<u>9.4 Mio.</u>
Der verfügbare Bilanzgewinn beträgt	210.1 Mio.
Dividendenausschüttung	30.9 Mio.
Vortrag auf neue Rechnung	179.2 Mio.

Die Dividende von CHF 4.00 pro Aktie soll am 21. April 2021 ausbezahlt werden (Ex-Date: 19.04.21; Record Date: 20.04.21; Payment Date: 21.04.21).

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

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

als Mitglieder des Verwaltungsrats der Kardex Holding AG für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Felix Thöni als Präsident des Verwaltungsrats der Kardex Holding AG für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

Herrn Philipp Buhofer
Herrn Eugen Elmiger
Herrn Ulrich Jakob Looser

als Mitglieder des Vergütungsausschusses der Kardex Holding AG für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Wenger & Vieli AG, Zürich, Schweiz, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

5. Vergütungen

5.1 Genehmigung der maximalen Vergütung an den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbeitrag von CHF 1 200 Tsd. zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen. Gegenüber der letzten Amtszeit stellt diese keine Erhöhung dar.

Der beantragte maximale Gesamtbetrag beinhaltet auch die Vergütungen für die Arbeit im Audit Committee und dem Compensation and Nomination Committee.

Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Mitgliedern.

5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbeitrag von CHF 4 750 Tsd. (wovon CHF 1 750 Tsd. auf fixe Gehälter und CHF 3 000 Tsd. auf Boni, Sozialabgaben und Nebenleistungen entfallen) zur Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen. Die Erhöhung der maximalen variablen Managementvergütung ist auf die Einführung des Long-Term Incentive Programms (LTI) zurückzuführen. Diese Zusatzausgaben werden nur benötigt, wenn der Kurs der Kardex Aktie in der Zukunft steigt, da diese LTI-Vergütung in Kardex Aktien ausbezahlt wird.

Die Geschäftsleitung besteht aus vier Mitgliedern.

Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020, enthaltend Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung, Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle, und die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Kardex Holding AG, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich, Schweiz, zur Einsicht auf. Diese Unterlagen sind zudem auf der Website www.kardex.com verfügbar.

Stimmberechtigung

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären der Kardex Holding AG wird, zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, ein Vollmachtsformular zugestellt. Stimmberechtigt ist jeder Aktionär, der am 9. April 2021, 17.30 Uhr MEZ (Stichtag) im Aktienregister der Kardex Holding AG eingetragen ist. Im Zeitraum vom 10. April 2021 bis und mit 15. April 2021 werden keine weiteren Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Stimmabgabe

Alle Aktionärinnen und Aktionären können ihre Stimmen ausschliesslich über eine schriftliche oder elektronische Vollmacht an die **unabhängige Stimmrechtsvertreterin**, Wenger & Vieli AG, Zürich, Schweiz abgeben.

I. Elektronisch:

Sie können Ihr Stimm- und Wahlrecht elektronisch mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrnehmen. Die Zugangsinformationen finden Sie auf dem zugestellten Anmelde- und Vollmachtsformular. Die Abgabe oder Änderung der elektronisch abgegebenen Weisungen sind bis spätestens am 13. April 2021, 17.00 Uhr MEZ möglich.

II. Schriftlich:

Für die schriftliche Vollmachtserteilung ist das zugestellte Anmelde- und Vollmachtsformular entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und mit allfälligen Stimmweisungen bis spätestens am 13. April 2021 an folgende Adresse zuzustellen: ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, Schweiz.

Ohne ausdrückliche schriftliche Weisung, ist die unabhängige Stimmrechtsvertreterin angewiesen, sich der Stimme zu enthalten (Art. 10 Abs. 2 VegÜV).

Zürich, 16. März 2021

Für den Verwaltungsrat der Kardex Holding AG
Der Präsident: Philipp Buhofer