



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 17.03.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 17.03.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003965

**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:**  
21.04.2022, 16:00 Uhr, Thurgauerstrasse 40  
8050 Zürich

**Einladungstext/Traktanden:**  
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 44. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG einzuladen.

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat 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, 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  
Felix Thöni, Präsident  
Zürich, 16. März 2022

## Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre zur 44. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG

Donnerstag, 21. April 2022, 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 21. April 2022 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 Veranstaltungsverbot 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 2021

##### 1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung 2021

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

##### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht ist auf den Seiten 45 bis 54 im Geschäftsbericht 2021 der Kardex abgedruckt.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

CHF	31.12.2021
Vortrag aus dem Vorjahr	179.5 Mio.
Reingewinn 2021	30.6 Mio.
Der verfügbare Bilanzgewinn beträgt	210.1 Mio.
<b>Dividendenausschüttung</b>	<b>33.2 Mio.</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>176.9 Mio.</b>

Die Dividende von CHF 4.30 pro Aktie soll am 27. April 2022 ausbezahlt werden (Ex-Date: 25.04.22; Record Date: 26.04.22; Payment Date: 27.04.22).

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Group Management

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Group Management für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

#### 4. Wahlen

##### 4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

Herrn Jakob Bleiker	(bisher)
Herrn Philipp Buhofer	(bisher)
Herrn Eugen Elmiger	(bisher)
Herrn Andreas Häberli	(bisher)
Herrn Ulrich Jakob Looser	(bisher)
Frau Jennifer Maag	(neu)
Herrn Felix Thöni	(bisher)

als im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats der Kardex Holding AG für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### 4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

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

##### 4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (CNC)

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 2022.

#### 5. Vergütungen

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 1'300 Tsd. zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen. Aufgrund der Erweiterung des Verwaltungsrats um ein Mitglied wird gegenüber der letzten Amtszeit eine Erhöhung von CHF 100 Tsd. beantragt.

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

Der Verwaltungsrat besteht neu aus sieben Mitgliedern.

##### 5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung an das Group Management für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen 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) zur Vergütung der Mitglieder des Group Management für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 stellt dies keine Erhöhung dar.

Das Group Management besteht aus vier Mitgliedern.

#### Verschiedenes

##### Zusammensetzung des VR und der Ausschüsse

Im Sinne der Transparenz wird hier die Besetzung von Verwaltungsrat und der Ausschüsse dargestellt, die Wahl durch die Generalversammlung vorausgesetzt:

Name	VR	AC	CNC
Felix Thöni	Präsident		
Ulrich Jakob Looser	Vize-Präsident		Vorsitz
Jakob Bleiker	Mitglied	Vorsitz	
Philipp Buhofer	Mitglied		Mitglied
Eugen Elmiger	Mitglied		Mitglied
Andreas Häberli	Mitglied	Mitglied	
Jennifer Maag	Mitglied	Mitglied	

#### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021, 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](http://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 13. April 2022, 17:30 Uhr MEZ (Stichtag) im Aktienregister der Kardex Holding AG eingetragen ist. Im Zeitraum vom 14. April 2022 bis und mit 21. April 2022 werden keine weiteren Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

#### Stimmabgabe

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

##### I. Elektronisch

Das Stimm- und Wahlrecht kann elektronisch mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrgenommen werden. Die Zugangsinformationen sind auf dem zugestellten Anmelde- und Vollmachtsformular zu finden. Die Abgabe oder Änderung der elektronisch abgegebenen Weisungen sind bis spätestens 19. April 2022, 17:00 Uhr MEZ möglich.

##### II. Schriftlich

Für die schriftliche Vollmachtserteilung ist das zugestellte Anmelde- und Vollmachtsformular entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und mit allfälligen Stimmmanweisungen bis spätestens 19. April 2022 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 2022

Für den Verwaltungsrat der Kardex Holding AG  
Der Präsident: Felix Thöni