

P.P. CH-4614
Hägendorf**A**-PRIORITY DIE POSTHerr
Tobias Muster
Hauptstrasse 111
4614 Hägendorf**Aktionär/in**
Muster Tobias

Anzahl Aktien: 2'500



A38-10248

Antwortschein**90. ordentliche Generalversammlung der DKSH Holding AG vom 16. März 2023**

Sie haben die Möglichkeit, entweder elektronisch oder per Post eine Zutrittskarte zu bestellen und Weisungen zu erteilen:

Elektronische Antwort (bis spätestens am 14. März 2023, 12:00 Uhr MEZ möglich)

Wünschen Sie Ihre Zutrittskarte elektronisch zu bestellen oder Ihre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu erteilen, besuchen Sie die Internet-Seite <https://dksh.netvote.ch> oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code. Die Login-Daten finden Sie nachstehend:



Benutzername: DKS-1024834

Passwort: ekt5u9ak

Antwort per Post (muss spätestens bis zum 14. März 2023 bei der auf dem Antwortcouvert aufgeführten Adresse eingegangen sein) Ich/wir nehme/n persönlich an der Generalversammlung teil und wünsche/n die Zustellung der Zutrittskarte.

oder

Teilnahme mittels Vertreter/Vollmachtserteilung

Ein mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragener Aktionär der DKSH Holding AG kann sich an der Generalversammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen (Art. 11 der Statuten).

Vollmachten an die DKSH Holding AG oder an Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungsmitglieder werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übergeben.

 Ich/wir werden an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen und ermächtige/n die folgende Person mich/uns an der Generalversammlung zu vertreten (bitte Name und Adresse angeben): Ich/wir ermächtige/n den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Ernst A. Widmer, EAW Legal, Beethovenstrasse 5, CH-8002 Zürich sowie den allenfalls vom Verwaltungsrat ersatzweise ernannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mich/uns an der Generalversammlung 2023 zu vertreten.

Mit Unterzeichnung dieses Formulars ermächtige ich/ermächtigen wir den jeweiligen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, in jedem Fall im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats abzustimmen, sofern ich/wir auf der Rückseite in Bezug auf ein bestimmtes Traktandum keine anderslautenden schriftlichen Weisungen (inkl. allgemeine Weisungen) erteilt haben. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Bitte verwenden Sie das Instruktionsformular auf der Rückseite für Ihre allenfalls abweichenden Weisungen.

Die Erteilung einer Vollmacht gemäss oben genannten Möglichkeiten wird nur anerkannt, falls dieses Formular rechtsgültig unterschrieben ist.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Unterschrift¹: _____

¹ Die zweite Unterschrift ist obligatorisch, falls sie für eine rechtsgültige Vollmachtserteilung erforderlich ist.

Instruktionsformular

Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Spezifische Weisungen

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Genehmigung der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 Genehmigung der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2022 und Dividendenbeschluss Ausschüttung einer Dividende wie in der Einladung beantragt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung jedes Mitglieds des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Revision der Statuten der DKSH Holding AG Revision der Statuten wie in der Einladung beantragt			
4.1 Gesellschaftszweck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Einführung eines bedingten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Aktien und Kapitalstruktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Vinkulierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Aktionärsrechte, Generalversammlung und Bekanntmachungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 Verwaltungsrat, Vergütungen und externe Mandate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
5.1 Vergütung des Verwaltungsrats Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats in der Höhe von CHF 2'800'000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Vergütung der Geschäftsleitung Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 19'500'000 für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats, Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und Wahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses			
6.1 Separate Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats			
Herr Dr. Wolfgang Baier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herr Jack Clemons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herr Marco Gadola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herr Adrian T. Keller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herr Andreas W. Keller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herr Dr. Hans Christoph Tanner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frau Eunice Zehnder-Lai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Gabriel Baertschi als neues Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats Wiederwahl von Herrn Marco Gadola als Präsident des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Wahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses			
6.3a Separate Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses			
Herr Adrian T. Keller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frau Eunice Zehnder-Lai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3b Wahl von Herrn Gabriel Baertschi als neues Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wiederwahl der Revisionsstelle Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle der DKSH Holding AG für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Wiederwahl von Herrn Ernst A. Widmer, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allgemeine Weisungen

Für den Fall, dass an der Generalversammlung nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen und/oder zu neuen Verhandlungsgegenständen (Art. 704b OR) gestellt werden, ermächtige(n) ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, wie folgt zu stimmen:

- Im Sinne des Antrags des Verwaltungsrats
 Gegen nicht angekündigte Anträge und/oder neue Verhandlungsgegenstände
 Enthaltung



Bitte das zutreffende Feld ankreuzen. Unterschrift auf der Vorderseite.

Sofern Sie zu den einzelnen obenstehenden Traktanden (einschliesslich derjenigen Anträge, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind) keine Weisungen erteilen, instruieren Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter hiermit, Ihre Stimmen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats auszuüben.