



Antwortschein

91. ordentliche Generalversammlung der DKSH Holding AG vom 26. März 2024

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

Elektronische Antwort (bis spätestens am 22. März 2024, 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:

Passwort:

Möchten Sie die Einladung in Zukunft per E-Mail erhalten? Dann wählen Sie den elektronischen Versand unter dksh.netvote.ch

Antwort per Post (muss spätestens bis zum 22. März 2024 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/e mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragene/r Aktionär/in der DKSH Holding AG kann sich an der Generalversammlung durch seinen/ihren gesetzlichen Vertreter, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch einen Dritten, der nicht Aktionär/in 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, Rotes Schloss, Beethovenstrasse 5, CH-8002 Zürich sowie den allenfalls vom Verwaltungsrat ersatzweise ernannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mich/uns an der Generalversammlung 2024 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

<u>Spezifische Weisungen</u>	Ja	Nein	Enthaltung
1. Genehmigung der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 Genehmigung der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange («Sustainability Report») für das Geschäftsjahr 2023 Zustimmung zum Sustainability Report für das Geschäftsjahr 2023 (Konsultativabstimmung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und Dividendenbeschluss Ausschüttung einer Dividende wie in der Einladung beantragt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung jedes Mitglieds des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht			
5.1 Vergütung des Verwaltungsrats Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in der Höhe von CHF 2'800'000.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Vergütung der Geschäftsleitung Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 in der Höhe von CHF 19'500'000.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 Zustimmung zum Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 (Konsultativabstimmung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Präsidenten des Verwaltungsrats und der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses			
6.1 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats Herr Gabriel Baertschi Herr Dr. Wolfgang Baier Herr Jack Clemons Herr Adrian T. Keller Herr Andreas W. Keller Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler Herr Dr. Hans Christoph Tanner Frau Eunice Zehnder-Lai Herr Marco Gadola als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses Herr Gabriel Baertschi Herr Adrian T. Keller Frau Eunice Zehnder-Lai	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<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 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Wiederwahl von Herrn Ernst A. Widmer, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.	<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.