

Protokoll der 88. ordentlichen Generalversammlung der DKSH Holding AG

abgehalten am **18. März 2021** um 10:00 Uhr

in den Räumlichkeiten der DKSH Holding AG, Wiesenstrasse 8, 8008 Zürich

Vorsitz: Herr Marco Gadola, Präsident des Verwaltungsrats
Revisionsstelle: Ernst & Young AG, vertreten durch Herrn Simon Zogg
Protokoll: Dr. Laurent Sigismondi, General Counsel und Sekretär des Verwaltungsrats

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Marco Gadola, eröffnet als Vorsitzender die Generalversammlung um 10:00 Uhr und begrüsst unter den Anwesenden namentlich

- Herrn Simon Zogg, Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, sowie
- Herrn Ernst A. Widmer, unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Vorsitzende ernennt Herrn Dr. Laurent Sigismondi, General Counsel und Sekretär des Verwaltungsrats, zum Protokollführer.

Der Vorsitzende hält einleitend fest, dass der Verwaltungsrat, wie bereits in der Einladung vom 17. Februar 2021 kommuniziert, gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) angeordnet hat, dass eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich ist und die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre deshalb ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Ernst A. Widmer, ausüben können, weil zum Zeitpunkt des Versands der Einladung die Durchführung von Veranstaltungen gemäss Art. 6 der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie verboten war.

Der Vorsitzende stellt fest, dass unter Einhaltung der vorgeschriebenen Einladungsfrist und unter Bekanntgabe der vollständigen Traktandenliste durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 17. Februar 2021 zur diesjährigen Generalversammlung eingeladen wurde. Der Vorsitzende hält im Weiteren fest, dass die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mit Brief vom 17. Februar 2021 eingeladen wurden und dass die Jahresrechnung der DKSH Holding AG und die Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 sowie die Berichte der Revisionsstelle ab dem 9. Februar 2021 am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden konnten. Der Vorsitzende verweist darauf, dass die Berichte auch auf der Internetseite der DKSH abrufbar waren.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat aufgrund der aktuellen Lage und mit Blick auf die Covid-19-Verordnungen entschieden hat, die Anzahl der Teilnehmer an der heutigen Generalversammlung auf das absolute Minimum zu reduzieren und dass deshalb nur Herr Ernst A. Widmer (als unabhängiger Stimmrechtsvertreter), Herr Simon Zogg von der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Herr Dr. Laurent Sigismondi, der das Protokoll führt, und er selbst anwesend sind.

Der Vorsitzende geht dazu über bekannt zu geben, wie viele Aktionärinnen und Aktionäre an der heutigen Generalversammlung «anwesend» bzw. «vertreten» sind. Er erklärt, dass als «anwesend» bzw. «vertreten» diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre gelten, welche dem unabhängigen

Stimmrechtsvertreter gemäss den in der Einladung enthaltenen Instruktionen Vollmacht und Weisungen entweder schriftlich oder elektronisch erteilt haben.

Der Vorsitzende stellt fest, dass somit von den total 60'314'513 Aktienstimmen der Gesellschaft insgesamt 56'196'786 Stimmen und damit 86.40% des gesamten Aktienkapitals anwesend bzw. vertreten sind.

Schliesslich stellt der Vorsitzende fest, dass frist- und formgerecht zur 88. ordentlichen Generalversammlung eingeladen wurde und die Versammlung über alle auf der Tagesordnung stehenden Geschäfte beschliessen kann.

1. Genehmigung der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2020; Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Genehmigung der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 beantragt.

Herr Widmer verliest das Abstimmungsresultat.

Der Vorsitzende stellt daraufhin fest, dass die Jahres- und Konzernrechnung in Übereinstimmung mit dem Antrag des Verwaltungsrats mit 56'165'620 (99.94%) Ja-Stimmen, 3'385 (0.01%) Gegenstimmen und 27'781 Enthaltungen genehmigt worden sind.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und Dividendenbeschluss

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 1.95 pro Namenaktie beantragt und dass die Auszahlung der Dividende für den Fall der Genehmigung voraussichtlich ab dem 24. März 2021 erfolgt. Der vom Verwaltungsrat beantragte Vortrag des Bilanzgewinns 2020 auf die neue Rechnung sei sowohl der Einladung zu dieser Generalversammlung als auch dem Geschäftsbericht zu entnehmen.

Herr Widmer verliest das Abstimmungsresultat.

Der Vorsitzende verkündet danach, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats mit 55'928'451 (99.52%) Ja-Stimmen, 263'333 (0.47%) Gegenstimmen und 5'002 Enthaltungen angenommen hat.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, jedem Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

Nachdem Herr Widmer das Abstimmungsresultat vorgelesen hat, verkündet der Vorsitzende, dass die Generalversammlung den beteiligten Organen in Übereinstimmung mit dem Antrag des Verwaltungsrats bei 55'896'872 (99.68%) Ja-Stimmen, 53'882 (0.10%) Gegenstimmen und 123'146 Enthaltungen die Entlastung erteilt hat, wobei sich in Übereinstimmung mit Art. 695 OR alle jene Personen nicht an der Abstimmung beteiligt haben, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben.

4. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Wie der Vorsitzende ausführt, beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in der Höhe von insgesamt maximal CHF 2'800'000.

Nachdem Herr Widmer das Abstimmungsresultat vorgelesen hat, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats mit 55'208'142 (98.24%) Ja-Stimmen, 897'561 (1.6%) Gegenstimmen und 91'083 Enthaltungen angenommen hat.

4.2 Vergütung der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 18'500'000 beantragt. Der Vorsitzende erklärt, dass der maximale Gesamtbetrag die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Geschäftsleitung umfasst.

Herr Widmer verliest das Resultat. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats mit 49'527'663 (88.13%) Ja-Stimmen, 6'577'028 (11.70%) Gegenstimmen und 92'095 Enthaltungen angenommen hat.

5. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Präsidenten des Verwaltungsrats und der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Wolfgang Baier, Herrn Jack Clemons, Herrn Dr. Frank Ch. Gulich, Herrn Adrian T. Keller, Herrn Andreas W. Keller, Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler, Herrn Dr. Hans Christoph Tanner, Frau Eunice Zehnder-Lai sowie ihm, Herrn Marco Gadola, je für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, beantragt.

Herr Widmer verliest die Resultate der separaten Abstimmungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

Herr Dr. Wolfgang Baier mit 56'106'525 (99.84%) Ja-Stimmen, 78'356 (0.14%) Gegenstimmen und 11'905 Enthaltungen;

Herr Jack Clemons mit 56'104'675 (99.84%) Ja-Stimmen, 80'356 (0.14%) Gegenstimmen und 11'755 Enthaltungen;

Herr Dr. Frank Ch. Gulich mit 55'696'468 (99.11%) Ja-Stimmen, 484'121 (0.86%) Gegenstimmen und 16'197 Enthaltungen;

Herr Adrian T. Keller mit 55'626'285 (98.98%) Ja-Stimmen, 557'782 (0.99%) Gegenstimmen und 12'719 Enthaltungen;

Herr Andreas W. Keller mit 54'317'609 (96.66%) Ja-Stimmen, 1'870'983 (3.33%) Gegenstimmen und 8'194 Enthaltungen;

Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler mit 55'926'001 (99.52%) Ja-Stimmen, 262'436 (0.47%) Gegenstimmen und 8'349 Enthaltungen;

Herr Dr. Hans Christoph Tanner mit 55'111'185 (98.07%) Ja-Stimmen, 1'075'942 (1.91%) Gegenstimmen und 9'659 Enthaltungen;

Frau Eunice Zehnder-Lai mit 52'119'340 (92.74%) Ja-Stimmen, 4'066'388 (7.24%) Gegenstimmen und 11'058 Enthaltungen; sowie

er, Herr Marco Gadola, mit 51'390'918 (91.45%) Ja-Stimmen, 4'789'040 (8.52%) Gegenstimmen und 16'828 Enthaltungen;

wiedergewählt worden sind. Der Vorsitzende erwähnt schliesslich, dass alle Gewählten vor der heutigen Generalversammlung für den Fall ihrer Wiederwahl Annahme der Wahl erklärt haben.

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von ihm, Herrn Marco Gadola, als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt.

Herr Widmer verliest das Resultat der Abstimmung.

Der Vorsitzende stellt fest, dass er, Herr Marco Gadola, als Präsident des Verwaltungsrats mit 50'490'566 (89.85%) Ja-Stimmen, 5'690'747 (10.13%) Gegenstimmen und 15'473 Enthaltungen wiedergewählt worden ist und erklärt, dass er vor der heutigen Generalversammlung für den Fall seiner Wiederwahl Annahme der Wahl erklärt hat.

5.3 Wiederwahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Ch. Gulich, Herrn Adrian T. Keller und Frau Eunice Zehnder-Lai.

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Ch. Gulich, Herrn Adrian T. Keller und Frau Eunice Zehnder-Lai als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt. Im weiteren erklärt der Vorsitzende, dass der Verwaltungsrat beabsichtigt, Frau Eunice Zehnder-Lai zur Vorsitzenden des Nominierungs- und Vergütungsausschusses zu ernennen, falls sie wiedergewählt wird.

Nachdem Herr Widmer das Resultat der Abstimmung verlesen hat, stellt der Vorsitzende fest, dass Herr Dr. Frank Ch. Gulich mit 47'585'526 (84.68%) Ja-Stimmen, 8'528'545 (15.18%) Gegenstimmen sowie 82'715 Enthaltungen, Herr Adrian T. Keller mit 48'590'975 (86'47%) Ja-Stimmen, 7'584'188 (13.50%) Gegenstimmen und 21'623 Enthaltungen und Frau Eunice Zehnder-Lai mit 51'013'466 (90.78%) Ja-Stimmen, 5'162'397 (9.19%) Gegenstimmen und 20'923 Enthaltungen wiedergewählt worden sind und bereits vor der heutigen Generalversammlung für den Fall ihrer Wiederwahl Annahme der Wahl erklärt haben.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, die Ernst & Young AG als Revisionsstelle der DKSH Holding AG für das Geschäftsjahr 2021 wiederzuwählen.

Nachdem Herr Widmer das Resultat vorgelesen hat, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung die Ernst & Young AG mit 55'912'716 (99.49%) Ja-Stimmen, 269'705 (0.48%)

Gegenstimmen und 14'365 Enthaltungen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende erklärt, dass sich die Ernst & Young AG zur Annahme der Wiederwahl bereit erklärt hat.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn Ernst A. Widmer als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt. Nachdem Herr Widmer das Resultat vorgelesen hat, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung Herrn Ernst A. Widmer mit 56'187'604 (99.98%), 505 (0.00%) Gegenstimmen und 8'677 Enthaltungen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt hat.

Mit der Feststellung, dass alle Traktanden der Tagesordnung von der Generalversammlung behandelt wurden, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 10.15 Uhr.

Zürich, 18. März 2021

Vorsitzender:

Protokollführer:

(sig.)

(sig)

Marco Gadola

Dr. Laurent Sigismondi