

Da zum Zeitpunkt des Versands der Einladung die Durchführung von öffentlichen oder privaten Veranstaltungen gemäss Art. 6 der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) („COVID-19-Verordnung 2“) verboten ist, hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen, dass die stimmberechtigten Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist deshalb nicht möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Vollmachtsformular

87. ordentliche Generalversammlung der DKSH Holding AG vom 13. Mai 2020

Sie haben die Möglichkeit, entweder elektronisch oder schriftlich (per Post) die Vollmacht sowie Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen:

Elektronische Antwort (bis spätestens am 11. Mai 2020, 12:00 Uhr MESZ möglich)

Wünschen Sie Ihre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu erteilen, besuchen Sie die Internet-Seite www.netvote.ch/dksh oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.

Die Login-Daten finden Sie nachstehend:

Benutzername:

Passwort:



Schriftliche Vollmachtserteilung (muss spätestens bis zum 11. Mai 2020 bei der auf dem Antwortcouvert aufgeführten Adresse eingegangen sein)

- Ich/wir ermächtige/n den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Ernst A. Widmer, Quadra Rechtsanwälte AG, Marktgasse 12, Postfach, CH-8021 Zürich, sowie den allenfalls vom Verwaltungsrat ersatzweise ernannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mich/uns an der Generalversammlung 2020 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 im Einzelfall 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 schriftliche Vollmachtserteilung 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 2019; Berichte der Revisionsstelle Genehmigung der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2019 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 2019 Entlastung jedes Mitglieds des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
4.1 Vergütung des Verwaltungsrats Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Vergütung der Geschäftsleitung Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und Wahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses			
5.1 Wiederwahlen der 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 Dr. Frank Ch. Gulich	<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"/>
5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats Wahl von Herrn Marco Gadola als Präsident des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Wahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses			
Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Ch. Gulich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wiederwahl von Frau Eunice Zehnder-Lai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Adrian T. Keller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wiederwahl der Revisionsstelle Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 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. 700 Abs. 3 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.