

„Dieses Muster ist lediglich illustrativer Natur. Es enthält keine Angaben zum Aktionär und kann deshalb nicht als Anmeldungsformular verwendet werden. Bitte benutzen Sie nur das offizielle Anmeldungsformular, das an die Aktionäre gesandt wurde, um Ihre Weisungen zur Stimmabgabe/Vollmachten zu erteilen.“



P. P. CH-4614
Hägendorf

A-PRIORITY DIE POST

Herr
Thomas Muster
Hauptstrasse 100
3000 Bern



AktionärIn
Herr Thomas Muster



Antwortschein

83. ordentliche Generalversammlung der DKSH Holding AG am 30. März 2016

Ich bin/wir sind im Aktienregister der DKSH Holding AG mit
1'000 stimmberechtigten Namenaktien eingetragen (Stand: 18.02.2016).

Persönliche Teilnahme

- ☐ Ich/wir bestelle/n eine Zutrittskarte lautend auf meinen/unseren Namen für die Generalversammlung der DKSH Holding AG am 30. März 2016.

Teilnahme mittels Vertreter/Vollmachtserteilung

Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) sind die Organvertretung und die Depotvertretung seit dem 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig. Falls trotzdem Vollmachten an die DKSH Holding AG oder deren Organmitglieder erteilt werden, werden diese dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss untenstehenden Instruktionen übergeben. Gemäss § 11 der Statuten kann ein stimmberechtigter Aktionär seine Aktien aber weiterhin durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, einen gesetzlichen Vertreter oder durch eine von ihm bevollmächtigte Person vertreten lassen, die nicht Aktionärin zu sein braucht.

- ☐ Ich/wir werden an der Generalversammlung 2016 nicht persönlich teilnehmen und ermächtige/n die folgende Person mich/uns an der Generalversammlung 2016 zu vertreten (bitte Name und Adresse angeben):

- ☐ Ich/wir ermächtige/n den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Ernst A. Widmer, Bahnhofstrasse 48, Postfach 2786, 8022 Zürich sowie den allenfalls vom Verwaltungsrat ersatzweise ernannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mich/uns an der Generalversammlung 2016 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 Erteilung einer Vollmacht gemäss oben genannten Möglichkeiten wird nur anerkannt, falls dieses Formular rechtsgültig unterschrieben ist.

Datum:

Unterschrift(en):

Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter alternativ durch elektronisches Fernabstimmen erteilt werden. Die dazu nötigen Login-Daten finden Sie nachstehend. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am **24. März 2016, 12.00 Uhr** (MEZ) möglich.

Wünschen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, besuchen Sie die Internet-Seite <https://netvote.ch/dksh> und benützen Sie die untenstehenden Login-Daten:

Benutzername: 55555-5555
gültig, zu ändern nach ersten Login)

Passwort: AAAAAAAA (aus Sicherheitsgründen nur einmalig)

Falls Sie von der elektronischen Vollmachts- und Weisungserteilung Gebrauch machen, haben Sie keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung. Falls die elektronische Weisungserteilung von einer allfälligen Instruktion auf dem Anmeldeformular abweicht, geht die elektronische Weisungserteilung vor.

„Dieses Muster ist lediglich illustrativer Natur. Es enthält keine Angaben zum Aktionär und kann deshalb nicht als Anmeldungsformular verwendet werden. Bitte benutzen Sie nur das offizielle Anmeldungsformular, das an die Aktionäre gesandt wurde, um Ihre Weisungen zur Stimmabgabe/Vollmachten zu erteilen.“

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 2015;
Berichte der Revisionsstelle**

Genehmigung der Jahresrechnung der DKSH

☐☐☐

Holding AG sowie der Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2015

**2. Verwendung des Bilanzgewinns 2015 und
Dividendenbeschluss**

Ausschüttung einer Dividende wie in der Einladung vorgeschlagen

☐☐☐

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
für das Geschäftsjahr 2015**

Entlastung jedes Mitglieds des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
für das Geschäftsjahr 2015

☐☐☐

**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

☐☐☐

4.2 Vergütung der Geschäftsleitung

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung
für das Geschäftsjahr 2017

☐☐☐

5. Wiederwahlen

5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Wiederwahl von Herrn Adrian T. Keller

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn Rainer-Marc Frey

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Ch. Gulich

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn David Kamenetzky

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn Andreas W. Keller

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn Robert Peugeot

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn Dr. Theo Siegert

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn Dr. Hans Christoph Tanner

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Wolle

☐☐☐

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats:

Wiederwahl von Herrn Adrian T. Keller als
Präsident des Verwaltungsrats

☐☐☐

5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Wiederwahl von Herrn Andreas W. Keller

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Ch. Gulich

☐☐☐

Wiederwahl von Herrn Robert Peugeot

☐☐☐

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich als Revisionsstelle für das
Geschäftsjahr 2016

☐☐☐

5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Wiederwahl von Herrn Ernst A. Widmer, Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter

☐☐☐

Allgemeine Weisungen

Für den Fall, dass an der Generalversammlung nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen und/oder zu neuen Verhandlungsgegenständen (Art. 700 Abs. 3 CO) 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



A 26-4

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.

„Dieses Muster ist lediglich illustrativer Natur. Es enthält keine Angaben zum Aktionär und kann deshalb nicht als Anmeldungsformular verwendet werden. Bitte benutzen Sie nur das offizielle Anmeldungsformular, das an die Aktionäre gesandt wurde, um Ihre Weisungen zur Stimmabgabe/Vollmachten zu erteilen.“