

Protokoll der 87. ordentlichen Generalversammlung der DKSH Holding AG

abgehalten am **13. Mai 2020** um 10:00 Uhr

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

Vorsitz: Herr Adrian T. Keller, 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 Adrian T. Keller, 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 Widmer, unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

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

Der Vorsitzende hält einleitend fest, dass die Generalversammlung aufgrund der vom Bundesrat ausgerufenen «ausserordentlichen Lage» und gestützt auf die Verordnung 2 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 2) vom 13. März 2020 ohne die physische Anwesenheit der Aktionäre abgehalten wird. Die Aktionärinnen und Aktionäre seien deshalb aufgefordert worden, Ihre (Stimm-)Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Ernst A. Widmer, auszuüben.

Der Vorsitzende stellt fest, dass unter Einhaltung der vorgeschriebenen Einladungsfrist und unter Bekanntgabe der vollständigen Traktandenliste durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 7. April 2020 zur diesjährigen Generalversammlung eingeladen wurde. Der Vorsitzende hält im Weiteren fest, dass die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mit Brief vom 7. April 2020 eingeladen wurden und dass die Jahresrechnung der DKSH Holding AG und die Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 sowie die Berichte der Revisionsstelle ab dem 10. Februar 2020 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-Verordnung 2 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 Laurent Sigismondi, der das Protokoll führt, und er selbst anwesend sind.

Der Vorsitzende geht dazu über bekannt zu geben, wie viele Aktionäre und Aktionärinnen an der heutigen Generalversammlung «anwesend» bzw. «vertreten» sind. Er erklärt, dass als «anwesend» bzw. «vertreten» diejenigen 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 65'042'963 Aktienstimmen der Gesellschaft insgesamt 54'779'185 Stimmen und damit 84.22% des gesamten Aktienkapitals anwesend bzw. vertreten sind.

Schliesslich stellt der Vorsitzende fest, dass frist- und formgerecht zur 87. 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 2019; 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 2019 beantragt.

Herr Widmer verliest das Abstimmungsergebnis.

Der Vorsitzende stellt daraufhin fest, dass die Jahres- und Konzernrechnung in Übereinstimmung mit dem Antrag des Verwaltungsrats mit 54'742'304 (99.93%) Ja-Stimmen, 6'173 (0.01%) Gegenstimmen und 30'708 Enthaltungen genehmigt worden sind.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und Dividendenbeschluss

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 1.90 pro Namenaktie beantragt und dass die Auszahlung der Dividende für den Fall der Genehmigung voraussichtlich ab dem 19. Mai 2020 erfolge. Der vom Verwaltungsrat beantragte Vortrag des Bilanzgewinns 2019 auf die neue Rechnung sei sowohl der Einladung zu dieser Generalversammlung als auch dem Geschäftsbericht zu entnehmen.

Der Vorsitzende bittet Herrn Widmer, das Abstimmungsergebnis vorzulesen.

Herr Widmer verliest das Abstimmungsergebnis.

Der Vorsitzende verkündet danach, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats mit 53'764'739 (98.15%) Ja-Stimmen, 1'009'827 (1.84%) Gegenstimmen und 4'619 Enthaltungen angenommen hat.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, jedem Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

Nachdem Herr Widmer das Abstimmungsergebnis vorgelesen hat, verkündet der Vorsitzende, dass die Generalversammlung den beteiligten Organen in Übereinstimmung mit dem Antrag des Verwaltungsrats bei 54'510'770 (99.73%) Ja-Stimmen, 44'116 (0.08%) Gegenstimmen und 104'203 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 Abstimmungsergebnis vorgelesen hat, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats mit 53'079'275 (96.90%) Ja-Stimmen, 1'656'992 (3.02%) Gegenstimmen und 42'918 Enthaltungen angenommen hat.

4.2 Vergütung der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende führt aus, dass Verwaltungsrat die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 18'500'000 beantragt. Der Vorsitzende erklärt, dass der maximale Gesamtbetrag die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Geschäftsleitung, d.h. insgesamt 10 Personen umfasst.

Herr Widmer verliest das Resultat. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats mit 49'839'287 (90.98%) Ja-Stimmen, 4'898'400 (8.94%) Gegenstimmen und 41'498 Enthaltungen angenommen hat.

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

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Wolfgang Baier, Herrn Jack Clemons, Herrn Marco Gadola, Herrn Dr. Frank Gulich, Herrn Andreas W. Keller, Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler, Herrn Dr. Hans Christoph Tanner, Frau Eunice Zehnder-Lai sowie ihm, Herrn Adrian T. Keller, 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 54'663'993 (99.79%) Ja-Stimmen, 101'148 (0.18%) Gegenstimmen und 14'044 Enthaltungen;

Herr Jack Clemons mit 54'679'348 (99.82%) Ja-Stimmen, 85'903 (0.16%) Gegenstimmen und 13'934 Enthaltungen;

Herr Marco Gadola mit 52'537'817 (95.91%) Ja-Stimmen, 2'227'434 (4.07%) Gegenstimmen und 13'934 Enthaltungen;

Herr Dr. Frank Gulich mit 54'421'364 (99.35%) Ja-Stimmen, 343'517 (0.63%) Gegenstimmen und 14'304 Enthaltungen;

Herr Andreas W. Keller mit 53'256'061 (97.22%) Ja-Stimmen, 1'509'310 (2.76%) Gegenstimmen und 13'814 Enthaltungen;

Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler mit 54'681'982 (99.82%) Ja-Stimmen, 82'768 (0.15%) Gegenstimmen und 14'435 Enthaltungen;

Herr Dr. Hans Christoph Tanner mit 45'227'844 (82.56%) Ja-Stimmen, 9'536'891 (17.41%) Gegenstimmen und 14'450 Enthaltungen;

Frau Eunice Zehnder-Lai mit 54'570'556 (99.62%) Ja-Stimmen, 194'064 (0.35%) Gegenstimmen und 14'565 Enthaltungen; sowie

er, Herr Adrian T. Keller, mit 54'248'510 (99.03%) Ja-Stimmen, 516'921 (0.94%) Gegenstimmen und 13'754 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 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Wahl von 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 Herr Marco Gadola als Präsident des Verwaltungsrats mit 52'593'056 (96.01%) Ja-Stimmen, 2'171'615 (3.96%) Gegenstimmen und 14'514 Enthaltungen gewählt worden ist und erklärt, dass Herr Gadola vor der heutigen Generalversammlung für den Fall seiner Wahl Annahme der Wahl erklärt hat.

5.3 Wahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

5.3 a) Wiederwahl von Herr Dr. Frank Gulich und von Frau Eunice Zehnder-Lai

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Gulich und von 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 gewählt wird.

Nachdem Herr Widmer das Resultat der Abstimmung verlesen hat, stellt der Vorsitzende fest, dass Herr Dr. Frank Gulich mit 54'375'211 (99.26%) Ja-Stimmen, 377'570 (0.69%) Gegenstimmen sowie 26'404 Enthaltungen und Frau Eunice Zehnder-Lai mit 54'228'967 (99.00%) Ja-Stimmen, 522'544 (0.95%) Gegenstimmen und 27'674 Enthaltungen gewählt worden sind und dass sowohl Herr Dr. Frank Gulich als auch Frau Eunice Zehnder-Lai bereits vor der heutigen Generalversammlung für den Fall ihrer Wiederwahl Annahme der Wahl erklärt haben.

5.3 b) Der Vorsitzende erklärt ferner, dass Herr Andreas W. Keller sich nicht zur Wiederwahl in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss stellt und dass der Verwaltungsrat deshalb die Wahl von ihm, Herr Adrian T. Keller, als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt.

Herrn Widmer liest das Abstimmungsergebnis vor.

Der Vorsitzende stellt fest, dass er mit 54'014'684 (98.60%) Ja-Stimmen, 735'502 (1.34%) Gegenstimmen und 28'999 Enthaltungen gewählt worden ist und bereits vor der heutigen Generalversammlung für den Fall seiner Wahl Annahme der Wahl erklärt hat.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats den Antrag, Ernst & Young AG als Revisionsstelle der DKSH Holding AG für das Geschäftsjahr 2020 wiederzuwählen.

Nachdem Herr Widmer das Resultat vorgelesen hat, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung Ernst & Young AG mit 54'510'120 (99.51%) Ja-Stimmen, 261'486 (0.48%) Gegenstimmen und 7'579 Enthaltungen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende erklärt, dass sich 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 lic. iur. Ernst 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 lic. iur. Ernst Widmer mit 54'760'539 (99.97%), 13'360 (0.02%) Gegenstimmen und 5'286 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 Herr Adrian T. Keller die Generalversammlung um 10.30 Uhr.

Zürich, 13. Mai 2020

Vorsitzender:

Protokollführer:

(sig.)

(sig.)

Adrian T. Keller

Dr. Laurent Sigismondi