



P.P. CH-4614
Hägendorf

A-PRIORITY DIE POST

Herr
Thomas Muster
Hauptstrasse 100
3000 Bern



Aktionär/in
Herr Thomas Muster

Anzahl Aktien: 1'000



Barcode

Antwortschein

86. ordentliche Generalversammlung der DKSH Holding AG am 21. März 2019

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

Elektronische Antwort (bis spätestens am 19. März 2019, 12:00 Uhr MEZ möglich)

Wünschen Sie Ihre Zutrittskarte elektronisch zu bestellen oder Ihre Weisungen 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: XXXXX-XXXX

Passwort: XXXXXXXX

Antwort per Post

☐ Ich/wir nehme/n persönlich an der Generalversammlung teil und wünsche/n die Zustellung der Zutrittskarte.

oder

Teilnahme mittels Vertreter/Vollmachtserteilung

Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) sind die Organvertretung und die Depotstimmrechtsvertretung seit dem 1. Januar 2014 unzulässig. Vollmachten an die DKSH Holding AG oder an Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungsmitglieder werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übergeben. Ein Aktionär der DKSH Holding AG kann sich an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Bitte beachten Sie, dass Familienangehörige, welche nicht selbst Aktionäre sind, nicht mit der Vertretung beauftragt werden können. Ausgenommen sind Familienangehörige, die als gesetzliche Vertreter handeln.

☐ 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, Herr Ernst A. Widmer, Bahnhofstrasse 48, Postfach 2786, 8022 Zürich sowie den allenfalls vom Verwaltungsrat ersatzweise ernannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mich/uns an der Generalversammlung 2019 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: _____

Unterschrift¹: _____

¹ Die zweite Unterschrift ist obligatorisch, falls sie für eine rechtsgültige Vollmachterteilung 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 2018; Berichte der Revisionsstelle Genehmigung der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung der DKSH Gruppe für das Geschäftsjahr 2018	☐	☐	☐
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2018 und Dividendenbeschluss Ausschüttung einer Dividende wie in der Einladung vorgeschlagen	☐	☐	☐
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung jedes Mitglieds des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018	☐	☐	☐
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 2020	☐	☐	☐
5. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und Wahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses			
5.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats			
Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Ch. Gulich	☐	☐	☐
Wiederwahl von Herrn Adrian T. Keller	☐	☐	☐
Wiederwahl von Herrn Andreas W Keller	☐	☐	☐
Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler	☐	☐	☐
Wiederwahl von Herrn Dr. Hans Christoph Tanner	☐	☐	☐
Wiederwahl von Frau Eunice Zehnder-Lai	☐	☐	☐
Wahl von Herrn Dr. Wolfgang Baier	☐	☐	☐
Wahl von Herrn Jack Clemons	☐	☐	☐
Wahl von Herrn Marco Gadola	☐	☐	☐
5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats Wahl von Herrn Adrian T. Keller als Präsident des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
5.3 Wahlen der Mitglieder des Nominierungs und Vergütungsausschusses			
Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Ch. Gulich	☐	☐	☐
Wiederwahl von Frau Eunice Zehnder-Lai	☐	☐	☐
Wahl von Herrn Andreas W Keller	☐	☐	☐
6. Wiederwahl der Revisionsstelle Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019	☐	☐	☐
7. 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 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



Bar code

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.