Protokoll

der Beschlüsse der 41. ordentlichen Generalversammlung der

Kardex AG, mit Sitz in Zürich

abgehalten am 11. April 2019
im SIX ConventionPoint, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Herr Philipp Buhofer, von Reinach/AG, in Schönau, Hagendorn, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Es amtet als Protokollführerin Frau Corina Mülli von Schöfflisdorf/ZH, Sekretärin des Verwaltungsrats der Kardex AG, Zürich, als Stimmenzähler amten die Herren Roger Lemp, von Schlieren/ZH und Andreas Gygax von Seeberg/BE sowie als unabhängiger Stimmrechtsvertreter Herr Dr. iur. Michael Mráz, Rechtsanwälte Wenger & Vieli, in Zürich.

Der Vorsitzende Herr Philipp Buhofer stellt fest:

Einladung

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden durch Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt vom 19. März 2019.

Präsenz

a. Aktionäre:

   Insgesamt sind 53 Aktionäre persönlich anwesend oder (durch eine andere Person) mittels Vollmacht vertreten. Die anwesenden und so vertretenen Aktionäre vertreten total 1 889 990 Stimmen zu je CHF 0.45 Nennwert.

b. unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt:

   3 748 651 Namenaktien zu je CHF 0.45 Nennwert;

Insgesamt sind an der heutigen Generalversammlung 5 638 641 stimmberechtigte Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 2 537 388.45 direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 72.94% des gesamten Aktienkapitals.

Beschlussfähigkeit

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gemäss § 11 Absatz 1 der Statuten und Art. 703 des Obligationenrechts fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen, sofern das Gesetz oder die Statuten nicht zwingend etwas anderes bestimmen. Für die heute zu fassenden Beschlüsse sehen weder die Statuten noch das Gesetz ein qualifiziertes Quorum vor. Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 2 819 321 Aktienstimmen.

Abstimmungen und Wahlen erfolgen gemäss § 11 Absatz 2 der Statuten offen, sofern nicht 2% der vertretenen Stimmen, d.h. 112 773 Aktienstimmen, eine schriftliche, respektive eine geheime Abstimmung verlangen oder der Vorsitzende eine solche anordnet.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Die Generalversammlung hat den Vorschlägen des Verwaltungsrats gemäss Traktandenliste unverändert mit den nachfolgend angeführten Abstimmungsergebnissen zugestimmt und damit die folgenden Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1 / 1.1

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Kardex AG und die Konzernrechnung 2018 und nimmt vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis.

Traktandum 1 / 1.2

Die Generalversammlung nimmt die Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018 zur Kenntnis.

Traktandum 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	171.1 Mio.
Reingewinn 2018	CHF	44.4 Mio.
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	215.5 Mio.
Dividendenausschüttung	CHF	30.9 Mio.
Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung	CHF	184.6 Mio.

Die Generalversammlung beschliesst den Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 184.6 Mio. auf neue Rechnung.

Traktandum 3

Die Generalversammlung beschliesst bei Stimmenthaltung der Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 4 / 4.1

Die Generalversammlung wählt die Herren:

- Jakob Bleiker als Mitglied in den Verwaltungsrat
- Ulrich Jakob Looser als Mitglied in den Verwaltungsrat
- Felix Thöni als Mitglied in den Verwaltungsrat
- Walter T. Vogel als Mitglied in den Verwaltungsrat
- Philipp Buhofer als Mitglied in den Verwaltungsrat

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4 / 4.2

Die Generalversammlung wählt Herrn Philipp Buhofer als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4 / 4.3

- Die Generalversammlung wählt Herrn Ulrich Jakob Looser als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Die Generalversammlung wählt Herrn Felix Thöni als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Die Generalversammlung wählt Herrn Walter T. Vogel als Mitglied des Vergütungsausschusses

je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4 / 4.4

Die Generalversammlung wählt die Wenger&Vieli AG, in Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4 / 4.5

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG (PwC) in Zürich für das Geschäftsjahr 2019 als Revisionsstelle.

Traktandum 5 / 5.1

Die maximale Vergütung im Gesamtbetrag von CHF 1 050 Tsd. an die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wird von der Generalversammlung gutgeheissen.

Traktandum 5 / 5.2

Die Generalversammlung stimmt der maximalen Vergütung im Gesamtbetrag von CHF 4 250 Tsd. für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 zu.

Zürich, 11. April 2019

Im Namen der Generalversammlung der Aktionäre der Kardex AG:

Der Vorsitzende:

Philipp Buhofer
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:

Corina Mülli
Sekretärin des Verwaltungsrats

1. Stimmenzähler:

Roger Lemp
Zürcher Kantonalbank

2. Stimmenzähler:

Andreas Gygax
Zürcher Kantonalbank