

**Assemblée générale de DKSH Holding AG du 16.04.2013**

<b>Ordre du jour</b>	<b>thème</b>	<b>demande</b>
1	Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012; Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2012, Zuweisung und Dividendenbeschluss	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
2.2	Auflösung und Verwendung von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen	Acceptation
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2012	Acceptation
4	Statutenänderungen	
4.1	Bedingte Kapitalerhöhung (Art. 3bis Abs. 1)	Abstention
4.2	Änderung der Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Befugnis zur Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates	Acceptation
5	Wahlen	
5.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
5.1.1	Adrian T. Keller	Acceptation
5.1.2	Rainer-Marc Frey	Acceptation
5.1.3	Dr. Frank Ch. Gulich	Acceptation
5.1.4	Andreas W. Keller	Acceptation
5.1.5	Robert Peugeot	Acceptation
5.1.6	Dr. Theo Siegert	Acceptation
5.1.7	Dr. Hans Christoph Tanner	Acceptation
5.1.8	Dr. Joerg Wolle	Acceptation
5.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates; Adrian T. Keller	Acceptation
5.3	Wahl der Revisionsstelle (Ernst & Young)	Acceptation