

KARDEX

Einladung der Aktionäre zur 29. ordentlichen Generalversammlung der Kardex AG, Zürich,
vom Donnerstag, 24. Mai 2007, 16.00 Uhr,
im Lake Side Casino Zürichhorn, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

(Reservierte Parkplätze für die Teilnehmer der Generalversammlung vorhanden)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2006, Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2006 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Jahr 2006, unter Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.

2. Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und den Bilanzverlust per 31.12.2006 im Betrag von CHF 129.3 Mio. wie folgt zu verrechnen sowie auf neue Rechnung vorzutragen:

Bilanzverlust per 31.12.2006	-129.3 Mio. CHF
Auflösung Freie Reserven	41.0 Mio. CHF
Auflösung Allgemeine Reserven	<u>79.5 Mio. CHF</u>
Vortrag auf neue Rechnung	-8.8 Mio. CHF

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der Verwaltungsräte Leo Steiner und Philipp Buhofler für je eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Neuwahl von Martin Wipfli, Feusisberg / SZ, in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von drei Jahren.

4.2. Revisionsstelle und Konzernprüfer

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Schaffung von bedingtem Kapital im Umfang von CHF 12'150'000.00:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, bedingtes Kapital im Umfang von CHF 12'150'000.00 zu schaffen und folgende Bestimmung neu in die Statuten aufzunehmen:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss § 3 der Statuten wird im Maximalbetrag von CHF 12'150'000.00 erhöht durch die Ausgabe von höchstens 900'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien von je CHF 13.50 Nennwert durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Anlehensobligationen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten berechtigt. Die Wandel- und/oder Optionsbedingungen sind durch den Verwaltungsrat festzulegen.

Die Inhaberaktionäre haben bei der Ausgabe solcher Wandel- und Optionsanleihen ein Vorwegzeichnungsrecht. Die bei der Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte neu ausgegebenen Aktien stehen nicht den übrigen Aktionären, sondern ausschliesslich den Inhabern der Wandel- oder Optionsrechte zu.“

Administrative Hinweise

Unterlagen: Der Geschäftsbericht 2006, enthaltend Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und denjenigen des Konzernrechnungsprüfers sowie die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats, liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Kardex AG, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich, zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden den Aktionären diese Unterlagen zugestellt und sind zudem auf www.kri-group.com einsehbar.

Zutrittskarten: Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte und den Geschäftsbericht bis spätestens 18. Mai 2007 bei ihrer Depotbank bestellen. Die Depotbank bezieht die Zutrittskarte über die SAG SIS Aktienregister AG, Kardex AG, Postfach, CH-4601 Olten, Tel: +41 62 311 61 76, Fax: +41 62 207 20 40, email: christoph.studer@sag.ch, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die betreffenden Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

Vertretungsvollmachten:

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch eine andere Person. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zur Stimmabgabe zu übergeben.
- b) durch den Organvertreter der Kardex AG. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und der SAG SIS Aktienregister AG, Kardex AG, Postfach, CH-4601 Olten, Tel: +41 62 311 61 76, Fax: +41 62 207 20 40, email: christoph.studer@sag.ch, mit oder ohne Weisungen zur Stimmabgabe zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen spätestens bis 18. Mai 2007 bei der SAG SIS Aktienregister AG, eintreffen. Vollmachten, die Weisungen in Abweichung von den Anträgen des Verwaltungsrates enthalten, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
- c) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. Michael Mraz, Rechtsanwälte Wenger & Vieli, Dufourstrasse 56, 8008 Zürich. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und der SAG SIS Aktienregister AG, Kardex AG, Postfach, CH-4601 Olten, Tel: +41 62 311 61 76, Fax: +41 62 207 20 40, email: christoph.studer@sag.ch, mit Weisungen zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen spätestens bis 18. Mai 2007 bei der SAG SIS Aktienregister AG, eintreffen. Ohne ausdrückliche, anderslautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben.
- d) durch ihre Depotbank als Depotvertreter i.S. des Art. 689d OR, indem sie sich direkt an diese wenden. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der SAG SIS Aktienregister AG, Kardex AG, Postfach, CH-4601 Olten, Tel: +41 62 311 61 76, Fax: +41 62 207 20 40, email: christoph.studer@sag.ch, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 24. Mai 2007, 14.30 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 2. Mai 2007

Für den Verwaltungsrat der Kardex AG
Leo Steiner, Präsident