

Einladung der Aktionäre zur 30. ordentlichen Generalversammlung der Kardex AG, Zürich, vom Dienstag, 22. April 2008, 16.00 Uhr, im tv productioncenter zürich ag, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich

(Tramlinie 11, Haltestelle Fernsehstudio oder Parkplatz im Messeparkhaus benützen)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007, Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2007 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Jahr 2007, 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 Bilanzgewinn per 31.12.2007 im Betrag von CHF 32.8 Mio. auf neue Rechnung vorzutragen:

Bilanzgewinn per 31.12.2007	CHF 32.8 Mio.
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 32.8 Mio.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen:

4.1. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Neuwahl von Herrn David Schnell 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.

Administrative Hinweise

Unterlagen: Der Geschäftsbericht 2007, 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. April 2008 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 73, Fax: +41 62 311 61 95, email: adriano.aversa@sag.ch, mittels Einsendung einer Blockierungsbe-

stätigung 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 73, Fax: +41 62 311 61 95, email: adriano.aversa@sag.ch, mit oder ohne Weisungen zur Stimmabgabe zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen spätestens bis 18. April 2008 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. iur. Christoph Schmid, 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 73, Fax: +41 62 311 61 95, email: adriano.aversa@sag.ch, mit Weisungen zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen spätestens bis 18. April 2008 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 73, Fax: +41 62 311 61 95, email: adriano.aversa@sag.ch, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 18. April 2008, 14.30 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 31. März 2008

Für den Verwaltungsrat der Kardex AG
Leo Steiner, Präsident