



## An die Aktionärinnen und Aktionäre der Kühne + Nagel International AG

Schindellegi, im April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dem vorliegenden Schreiben berufen wir die ordentliche Generalversammlung der Kühne + Nagel International AG ein. Aufgrund der «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)» des Bundesrates («COVID-19-Verordnung 2») vom 13. März 2020 (Stand am 9. April 2020) findet die Versammlung am 5. Mai 2020 um 10.00 Uhr ohne Publikum bei der Kühne + Nagel International AG, Dorfstrasse 50, 8834 Schindellegi statt.

Anbei senden wir Ihnen die Traktandenliste sowie das Vollmachtsformular für die Mandatierung der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin.

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 6a Abs. 1 lit. B COVID-19-Verordnung 2 zwingend über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Investarit AG, Zürich, ausgeübt werden.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Weisungen zur Stimmabgabe entweder mittels beiliegendem Vollmachtsformular an unsere Aktienbuchführerin Segetis AG spätestens bis zum 4. Mai 2020 eintreffend, oder alternativ online über die Webpage <https://netvote.ch/kuehnenagel> bis zum 4. Mai 2020, 11.59 Uhr, zu erteilen.

Die Einberufung der Generalversammlung steht ausserdem grundsätzlich unter dem Vorbehalt, dass von Seiten der Behörden keine weiteren Erlasse oder Auflagen ergehen, welche die geplante Durchführung verunmöglichen würden. Bitte konsultieren Sie daher regelmässig die Website unseres Unternehmens unter [www.kuehne-nagel.com](http://www.kuehne-nagel.com) zu allfällig angepassten Informationen.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Kühne + Nagel International AG

Dr. Jörg Wolle  
Präsident des Verwaltungsrates

Anlagen:

– Vollmachtsformular mit Antwortcouvert

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

## 1. Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung sowie der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 nach Kenntnisnahme der Revisionsstellenberichte zu genehmigen.

## 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 1'590'862'034.59 für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag des gesamten Bilanzgewinns auf neue Rechnung

## 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

## 4. Wahlen

Gemäss den Bestimmungen der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) werden neben den Verwaltungsratsmitgliedern zusätzlich der Präsident des Verwaltungsrats, die Mitglieder des Vergütungsausschusses und der unabhängige Stimmrechtsvertreter durch die Generalversammlung gewählt.

### 4.1 Wiederwahl Verwaltungsratsmitglieder

- a) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Renato Fassbind für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.
- b) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Karl Gernandt für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.
- c) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn David Kamenetzky für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.
- d) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Klaus-Michael Kühne für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.
- e) Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Hauke Stars für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.
- f) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Martin Wittig für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.
- g) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Jörg Wolle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.

### 4.2 Neuwahl Verwaltungsratsmitglied

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dominik Bürgy, schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1966, neu für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.

Lebenslauf: Herr Dominik Bürgy ist diplomierter Steuerexperte und als Partner in der Anwaltskanzlei Wenger & Vieli tätig. Er hat sein Studium an der Universität Bern mit einem lic.iur. abgeschlossen.

Zuvor war Bürgy langjähriger Partner, Mitglied der Geschäftsleitung und Managing Partner Tax & Legal Schweiz bei der Ernst & Young Schweiz. In der Ernst & Young Gruppe war er Mitglied im Tax Leadership Team (Deutschland, Österreich, Schweiz) und People Partner Tax mit HR Verantwortung. Seine Tätigkeit beinhaltete u.a. die Führung von internationalen Mandaten in über 70 Ländern.

### 4.3 Wiederwahl Präsident

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Jörg Wolle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats zu wählen.

#### **4.4 Wahl Vergütungsausschuss**

- a) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Karl Gernandt für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.
- b) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Klaus-Michael Kühne für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.
- c) Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Hauke Stars für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

#### **4.5 Wahl unabhängige Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Investarit AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

#### **4.6 Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

#### **5. Weiterführung genehmigtes Kapital (Statutenänderung)**

Der Verwaltungsrat beantragt mit der Neufassung von Art. 3.3 Abs. 1 der Statuten die Weiterführung des genehmigten Kapitals.

Art. 3.3 Abs. 1 (neu) lautet danach wie folgt:

„Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis spätestens 5. Mai 2022 um maximal CHF 20'000'000.– durch Ausgabe von höchstens 20'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.– erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Art. 4 dieser Statuten.“

#### **6. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

#### **7. Vergütungsabstimmungen**

##### **7.1 Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Umfang von CHF 5'000'000.– zu genehmigen.

##### **7.2 Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2021 ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, im Umfang von CHF 20'000'000.– zu genehmigen.

## **Organisatorisches**

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht wird nicht automatisch, sondern nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch zugestellt. Er kann auch unter folgender Internet-Adresse eingesehen und heruntergeladen werden:

[http://www.kn-portal.com/about\\_us/investor\\_relations/financial\\_results\\_presentations/annual\\_reports/](http://www.kn-portal.com/about_us/investor_relations/financial_results_presentations/annual_reports/)

### **Registrierung**

Wie eingangs adressiert findet die Versammlung aufgrund der COVID-19 Verordnung 2 ohne Publikum statt. Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind die am 28. April 2020, um 17.00 Uhr (MESZ) mit Stimmrecht im Aktienbuch der Kühne + Nagel International AG eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Vom 29. April 2020 bis einschliesslich 5. Mai 2020 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Aktien bleiben unabhängig davon, ob sie zur Stimmberechtigung eingetragen sind oder nicht, handelbar.

**Ausübung des Stimmrechts**

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 6a Abs. 1 lit b. COVID-19-Verordnung 2 zwingend über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Investarit AG, erfolgen. Aktionärinnen und Aktionäre sind deshalb gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Vollmachtsformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses bitte bis zum 4. Mai 2020 eintreffend an die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 zu retournieren.

**Elektronische Kommunikation**

Die Aktionärinnen und Aktionäre können Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreter elektronisch auf <https://netvote.ch/kuehnenagel> erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 4. Mai 2020, um 11.59 Uhr erfolgen.

**Datenschutzhinweis**

Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten der Aktionärinnen und Aktionäre im Rahmen dieser Generalversammlung finden Sie unter:

[http://www.kn-portal.com/about\\_us/investor\\_relations/corporate\\_governance/](http://www.kn-portal.com/about_us/investor_relations/corporate_governance/)

Kühne + Nagel International AG  
Für den Verwaltungsrat



Dr. Jörg Wolle  
Präsident