



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 11.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002322
Kanton: SZ

Publizierende Stelle:
Kühne + Nagel International AG, Dorfstrasse 50, 8834 Schindellegi

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Kühne + Nagel International AG

Kühne + Nagel International AG
CHE-101.862.298
Dorfstrasse 50
8834 Schindellegi

Angaben zur Generalversammlung:
02.09.2020, 12:00 Uhr, Hauptsitz

Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG lädt die Aktionärinnen und Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, den 2. September 2020 um 12.00 Uhr in Schindellegi ein. Die Traktanden ergeben sich aus der nachfolgenden Tagesordnung.

Die Versammlung findet ohne physische Teilnahme von Aktionären statt – gemäss Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates vom 19. Juni 2020 (Stand 20. Juli 2020). Die Ausübung des Stimmrechts muss über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erfolgen. Näheres entnehmen Sie dieser Einladung.

E I N L A D U N G



An die Aktionärinnen und Aktionäre der Kühne + Nagel International AG

Schindellegi, im August 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der
Kühne + Nagel International AG lädt die
Aktionärinnen und Aktionäre zur

**ausserordentlichen
Generalversammlung am**

**Mittwoch, den 2. September 2020
um 12.00 Uhr in Schindellegi**

ein. Die Traktanden ergeben sich aus der
nachfolgenden Tagesordnung.

**Die Versammlung findet ohne physische
Teilnahme von Aktionären statt – gemäss
Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 des
Bundesrates vom 19. Juni 2020
(Stand 20. Juli 2020).**

**Die Ausübung des Stimmrechts muss
über die unabhängige Stimmrechts-
vertreterin erfolgen.**

Näheres entnehmen Sie dieser Einladung.

Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt, den von der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2020 beschlossenen Bilanzgewinn von CHF 1'590'862'034.59 für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt neu zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von **CHF 4.00** brutto je Namenaktie von CHF 1.00 Nennwert unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer, d.h. CHF 2.60 netto
- Vortrag des Bilanzgewinns abzüglich Dividende auf neue Rechnung

Bei Gutheissung des Antrags wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 ab 8. September 2020 ausbezahlt.

Organisatorisches

Der Bericht der Revisionsstelle ist ab dem 7. August 2020 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt.

Teilnahme und Stimmrecht

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 3 zwingend über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Investarit AG, ausgeübt werden.

Stimmberechtigt sind die am 27. August 2020, um 17.00 Uhr (MESZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Vom 28. August 2020 bis einschliesslich 2. September 2020 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Aktien bleiben unabhängig davon, ob sie zur Stimmberechtigung eingetragen sind oder nicht, handelbar.

Wichtige Information

Für uns hat die Gesundheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre höchste Priorität.

Deshalb können Aktionärinnen und Aktionäre NICHT persönlich an der Generalversammlung teilnehmen und müssen Ihre Weisungen der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin erteilen:

- via der Internet-Seite <https://netvote.ch/kuehnenagel> oder
- schriftlich mit dem beiliegenden Vollmachtsformular

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Vollmachtserteilung

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. b. COVID-19-Verordnung 3 zwingend über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Investarit AG, erfolgen. Aktionärinnen und Aktionäre sind deshalb gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Vollmachtsformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses bitte bis zum 1. September 2020 eintreffend an die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 zu retournieren.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin elektronisch auf <https://netvote.ch/kuehnenagel> erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 1. September, um 12.00 Uhr (MESZ) erfolgen.

Datenschutzhinweis

Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten der Aktionärinnen und Aktionäre im Rahmen dieser Generalversammlung finden Sie unter: <https://home.kuehne-nagel.com/company/corporate-governance>.

Kühne + Nagel International AG
Für den Verwaltungsrat



Dr. Jörg Wolle
Präsident