



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 09.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 09.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003120

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Kühne + Nagel International AG

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

Angaben zur Generalversammlung:
04.05.2021, 12:00 Uhr, Die Generalversammlung findet ohne physische Teilnahme von Aktionären statt.
Kühne + Nagel International AG
Dorfstrasse 50
8834 Schindellegi

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG lädt die Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung am Dienstag, den 4. Mai 2021 um 12.00 Uhr 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 1. April 2021). 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 April 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

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

ordentlichen Generalversammlung am

**Dienstag, den 4. Mai 2021
um 12.00 Uhr in Schindellegi/SZ**

ein. Die Traktanden ergeben sich aus der
nachfolgenden Tagesordnung.

Pandemiebedingt wichtige Einschränkung:
Die Versammlung findet ohne persönliche
Teilnahme von Aktionären statt. Aktionäre
können das Stimmrecht nur über die
unabhängige Stimmrechtsvertreterin
ausüben.

(Art. 27 Abs. 1 COVID-19 Verordnung 3
des Bundesrates vom 19. Juni 2020,
Stand 1. April 2021)

Näheres entnehmen Sie dieser Einladung.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung sowie der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 nach Kenntnisnahme der Revisionsstellenberichte zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn zum 31.12.2020 von CHF 1'112'526'842.59 für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.50 brutto je Namenaktie von CHF 1.00 Nennwert unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer, d.h. CHF 2.925 netto
- Vortrag des Bilanzgewinns abzüglich Dividende auf neue Rechnung

Bei Gutheissung des Antrags wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 ab 10. Mai 2021 ausbezahlt.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 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 die unabhängige Stimmrechtsvertreterin durch die Generalversammlung gewählt.

4.1 Wiederwahl Verwaltungsratsmitglieder

- a) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dominik Bürgy für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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.
- h) 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 Tobias B. Staehelin, schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1978, neu für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.

Lebenslauf: Herr Staehelin ist als Rechtsanwalt zugelassen und auf Gesellschaftsrecht spezialisiert. Sein Studium hat er an der Universität St. Gallen mit einem lic. iur abgeschlossen. Zudem besitzt er, nebst einem CEMS-Master in International Management, ein LL.M. der Northwestern University, USA, und des Instituto de Empresa, Spanien.

Herr Staehelin verfügt über operative Erfahrung in Asien und Europa, zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung der C. Haushahn GmbH & Co. KG in Stuttgart und als Mitglied der Geschäftsleitung der Schindler Deutschland AG & Co. KG in Berlin. Aktuell ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Schindler Holding AG und der Schindler Aufzüge AG sowie Head Group Human Resources in der Konzernleitung von Schindler.

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 Wiederwahl 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 2021 zu wählen.

5. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

6. Vergütungsabstimmungen

6.1. 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 5'500'000.- zu genehmigen.

6.2. Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, im Umfang von CHF 22'000'000.- zu genehmigen.

Organisatorisches

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht liegt ab dem 6. April 2021 am Sitz der Gesellschaft, Dorfstrasse 50, 8834 Schindellegi zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf. Er wird nicht automatisch, sondern nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch zugestellt. Er kann auch unter folgender Internet-Adresse eingesehen und heruntergeladen werden: <https://2020-annual-report.kuehne-nagel.com/>.

Teilnahme und Stimmberechtigung

Die Stimmabgabe muss gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 3 zwingend über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Investarit AG, Zürich, ausgeübt werden. Stimmberechtigt sind die am 27. April 2021, um 17.00 Uhr (MESZ) im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Vom 28. April 2021 bis einschliesslich 4. Mai 2021 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Keine Handelsbeschränkung für Aktien der Kühne + Nagel International AG

Die Registrierung von Aktionärinnen und Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien vor, während oder nach einer Generalversammlung und unabhängig davon, ob sie zur Stimmberechtigung eingetragen sind oder nicht.

Wichtige Informationen

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:

Teilnahme und Stimmberechtigung

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

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Vollmachtserteilung

Die Stimmabgabe muss gestützt auf Art. 27 Abs. 1 der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 zwingend über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Investarit AG, erfolgen.

Aktionärinnen und Aktionäre sind deshalb gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Vollmachtsformular handschriftlich auszufüllen, zu unterzeichnen und so bald als möglich, spätestens jedoch bis **zum 30. April 2021 eintreffend**, an das Aktienregister: Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 zu retournieren.

Alternativ können Aktionärinnen und Aktionäre ihre Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auch elektronisch auf <https://netvote.ch/kuehnenagel> erteilen. Die Instruktionen müssen in diesem Fall bis **spätestens 3. Mai 2021, um 11.59 Uhr** 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