

KÜHNE+NAGEL



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 13. Mai 2009, 10.00 Uhr
in der Turnhalle, Schulhausstrasse 10, 8834 Schindellegi SZ

Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 398 673 867.27 für das Geschäftsjahr 2008 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende: CHF 2.30 brutto je Namenaktie von CHF 1.– Nennwert unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer = CHF 1.495 netto
- Vortrag auf neue Rechnung (Bilanzgewinn abzüglich Dividende)

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2008 ab 18. Mai 2009 ausbezahlt.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

a) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Hans-Jörg Hager, deutscher Staatsangehöriger, geboren 1948, neu für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

b) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Joachim Hausser für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

c) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Klaus-Michael Kühne für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

d) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Georg Obermeier für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

e) Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Thomas Staehelin für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

6. Statutenänderungen

a) Aktienzertifikate

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 4.2 der Statuten wie folgt neu zu fassen:
«Die Gesellschaft verzichtet auf Druck und Auslieferung von verurkundeten Namenaktien. Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für seine Namenaktien. Die Gesellschaft kann jedoch jederzeit Urkunden für Namenaktien drucken und ausliefern sowie ausgegebene Urkunden für Namenaktien, die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos annullieren.»

b) Wahlzyklus Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 14.2 der Statuten wie folgt neu zu fassen:
«Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf ein Amtsjahr gewählt und sind wieder wählbar. Das Amtsjahr läuft vom Schluss der einen ordentlichen Generalversammlung und, wenn die Wahl in einer ausserordentlichen Generalversammlung erfolgt, vom Schluss dieser bis zum Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.»

c) Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 8.2 und Art. 20 der Statuten wie folgt neu zu formulieren:
Art. 8.2, Ziffer 2:
«Es stehen ihr folgende unübertragbare Befugnisse zu:

(...)

2. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;»

Art. 20:
«Revisionsstelle
Der Revisionsstelle, die von der Generalversammlung jedes Jahres gewählt wird, obliegen die ihr vom Gesetz zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.»

d) Anpassung beim qualifizierten Mehr
Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 12.2 h) der Statuten wie folgt neu zu fassen:
«Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:
(...)
h) die Auflösung der Gesellschaft.»

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen vom 22. April 2009 an zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Schindellegi, Dorfstrasse 50, auf. Aktionären stellen wir auf Wunsch gerne einen Geschäftsbericht zu.
Der Geschäftsbericht 2008 kann zudem unter der Internet-Adresse www.kn-portal.com/en/investor/annualreports eingesehen und heruntergeladen werden.

Teilnahme und Stimmrecht
Stimmberechtigt sind die am 5. Mai 2009 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Vom 5. Mai 2009 bis und mit 18. Mai 2009 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.
Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte genannten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte und das Stimmmaterial sind in einem solchen Fall vor der Generalversammlung an der Eingangskontrolle berichtigen zu lassen.

Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, ihre Bank oder unsere Gesellschaft vertreten zu lassen. Sie können auch Herrn Jürg Clalüna, Investarit AG, Gartenstr. 14, Postfach 1811, 8027 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. In diesem Falle bitten wir diese Aktionäre, Herrn Jürg Clalüna ihre schriftlichen Weisungen für die Abstimmungen zuzustellen. Ohne diese Weisungen wird er das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.
Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden als persönliche Teilnehmer erachtet und ihnen wird eine Zutrittskarte zugestellt.
Bei einer Vollmachtserteilung an andere Personen als den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder Organvertreter ist Art. 13.3 der Statuten zu beachten, der wie folgt lautet:
«Namenaktien kann nur vertreten, wer als Aktionär oder Nutzniesser im Aktienbuch eingetragen ist und über eine schriftliche Vollmacht verfügt. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR sowie Organvertreter müssen nicht Aktionäre sein. Einzelfirmen, Personengesellschaften oder juristische Personen können sich durch gesetzliche oder statutarische Vertreter oder sonstige Vertretungsberechtigte, verheiratete Personen durch ihren Ehegatten, Unmündige und Bevormundete durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten lassen, auch wenn diese Personen nicht Aktionäre sind.»

Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh und spätestens am 13. Mai 2009 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

8834 Schindellegi, 20. April 2009
Schweiz

Kühne + Nagel International AG
Für den Verwaltungsrat
der Präsident:
Klaus-Michael Kühne

324259