

E I N L A D U N G



An die Aktionärinnen und Aktionäre der Kühne + Nagel International AG

Schindellegi, im April 2016

Sehr geehrte Damen und Herren

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

**ordentlichen
Generalversammlung am**

**Dienstag, den 3. Mai 2016
um 10.00 Uhr
in der Turnhalle
Schulhausstrasse 10
8834 Schindellegi/SZ**

ein. Die Traktanden ergeben sich
aus der nachfolgenden
Tagesordnung.

Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 996'658'162.50 für das Geschäftsjahr 2015 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.00 brutto je Namenaktie von CHF 1.00 Nennwert unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer, d.h. CHF 3.25 netto
- Vortrag des Bilanzgewinns abzüglich Dividende auf neue Rechnung

Bei Gutheissung des Antrags durch die Generalversammlung wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2015 ab 9. Mai 2016 ausbezahlt.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 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 Jürgen Fitschen 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 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, Herrn Hans Lerch 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. Thomas Staehelin 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, Frau Hauke Stars, deutsche Staatsangehörige, geboren 1967, neu für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.

4.3 Wahl Präsident

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Jörg Wolle neu für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten 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, Herrn Hans Lerch für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

4.5 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Kurt Gubler, Investarit AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

4.6 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 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 lautet danach neu wie folgt:

«Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis spätestens 3. Mai 2018 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. Vergütungsabstimmungen

6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

6.2 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 7'000'000.– zu genehmigen.

6.3 Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2017 ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, im Umfang von CHF 22'400'000.– zu genehmigen.

Organisatorisches

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle und dem Vergütungsbericht sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 11. April 2016 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Schindellegi, Dorfstrasse 50, auf. Aktionären stellen wir auf Wunsch gerne einen Geschäftsbericht zu.

Der Geschäftsbericht 2015 kann zudem unter folgender Internet-Adresse eingesehen und heruntergeladen werden:
http://www.kn-portal.com/about_us/investor_relations/financial_results_presentations/annual_reports/

Teilnahme und Stimmrecht

Zutrittskarten und Stimmunterlagen werden nur auf Anmeldung hin zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 27. April 2016, um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Vom 28. April 2016 bis einschliesslich 3. Mai 2016 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Aktien bleiben unabhängig davon, ob sie zur Stimmberechtigung eingetragen sind oder nicht, handelbar.

Sollte Ihre Zutrittskarte aufgrund eines Verkaufs oder Zukaufs von Aktien nicht mehr aktuell sein, bitten wir Sie, die Zutrittskarte und die Stimmunterlagen vor Beginn der Generalversammlung an der Eingangskontrolle berichtigen zu lassen.

Zur korrekten Präsenzermittlung sind bei vorzeitigem oder zeitweisen Verlassen der Generalversammlung die nicht benutzten Stimmunterlagen samt Zutrittskarte beim Ausgang abzugeben bzw. vorzuweisen.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten vertreten zu lassen. Sie können Herrn Kurt Gubler, Investarit AG, Gartenstr. 14, Postfach 1811, 8027 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit ihrer Vertretung beauftragen. In diesem Fall bitten wir diese Aktionäre, Herrn Kurt Gubler ihre schriftlichen Weisungen für die Abstimmungen zuzustellen.

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter <https://netvote.ch/kuehnenagel> beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 29. April (Eingang) 2016 möglich.

Bei einer Vollmachtserteilung an andere Personen ist Artikel 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. Einzelfirmen, Personengesellschaften oder juristische Personen können sich durch gesetzliche oder statutarische Vertreter oder sonstige Vertretungsberechtigte, verheiratete Personen durch ihren Ehegatten, Unmündige und Personen unter Beistandschaft durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten lassen, auch wenn diese Personen nicht Aktionäre sind. Jeder Aktionär kann sich ferner durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Der Verwaltungsrat erlässt die Verfahrensvorschriften über die Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung und regelt die Anforderungen an Vollmachten und Weisungen.»

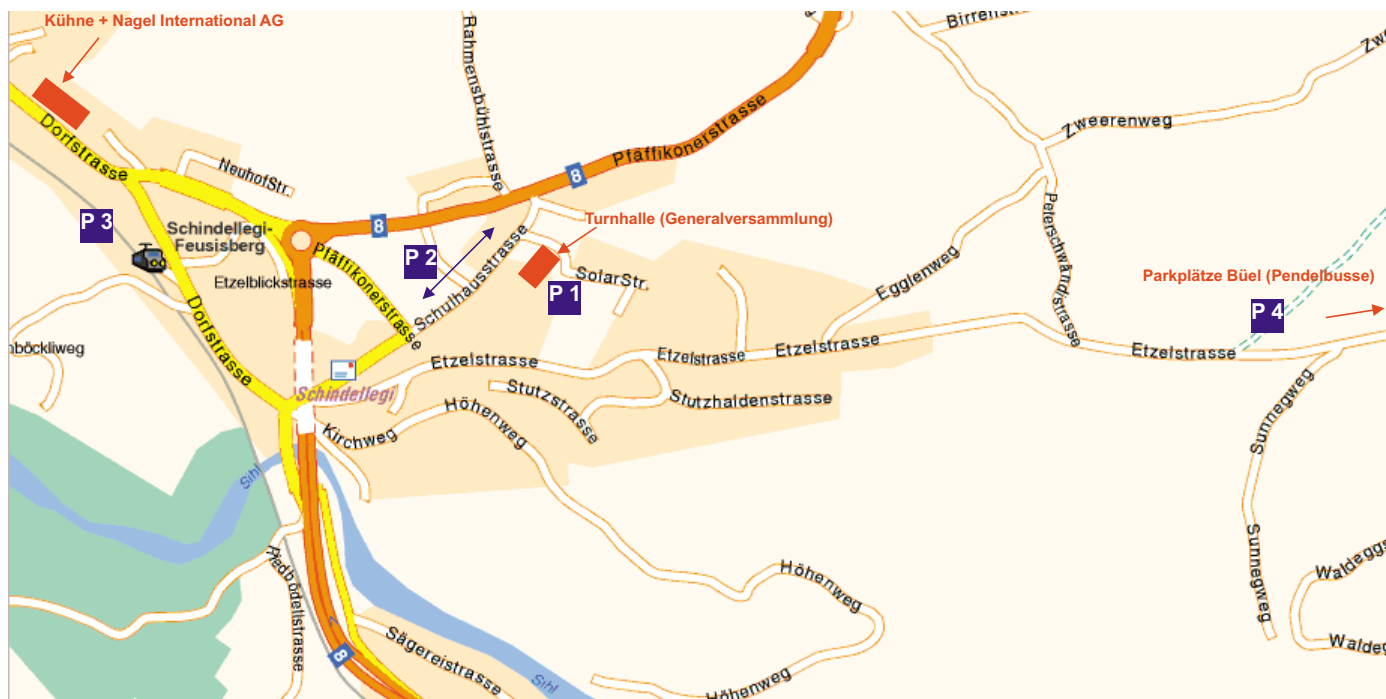
Kühne + Nagel International AG
Für den Verwaltungsrat


Karl Germandt
Präsident



Ordentliche Generalversammlung
Dienstag, 3. Mai 2016, um 10:00 Uhr

in der Turnhalle, Schulhausstrasse 10, 8834 Schindellegi/SZ



Hinfahrt

Zürich HB	ab	jeweils	:12 und :43
Wädenswil	an	jeweils	:31 und :00
Wädenswil	ab	jeweils	:34 und :09
Schindellegi-Feusisberg	an	jeweils	:45 und :20

Rückfahrt

Schindellegi-Feusisberg	ab	jeweils	:11 und :36
Wädenswil	an	jeweils	:25 und :49
Wädenswil	ab	jeweils	:29 und :00
Zürich HB	an	jeweils	:48 und :17

Anreise mit PW

Die Turnhalle Schindellegi befindet sich an der Schulhausstrasse 10 in Schindellegi (siehe Situationsplan).

Parkplätze stehen wie folgt zur Verfügung:

- P 1 bei der Turnhalle Schindellegi, Schulhausstrasse 10 (nur beschränkte Platzzahl)
- P 2 entlang der Schulhausstrasse in Schindellegi
- P 3 beim Bahnhof Schindellegi
- P 4 Parkplätze Büel (Pendelbusse stehen zur Verfügung, planen Sie aber zusätzlich Zeit für den Transport ein)

Die Anzahl der Parkplätze ist sehr beschränkt. Wir empfehlen Ihnen deshalb, möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.