

HANDELSREGISTER DES KANTONS SCHWYZ

Firmennummer CH-130.0.005.610-5	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 04.12.1974	Löschung	Übertrag 00053742 von: auf:	1
-------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------	----------	-----------------------------------	----------



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	30	Kühne & Nagel International AG	0	bisher: Binningen
1	30	(Kühne & Nagel International SA) (Kühne & Nagel International Ltd.)	1	Freienbach
30		Kühne + Nagel International AG	3	Feusisberg
30		(Kühne + Nagel International S.A.) (Kühne + Nagel International Ltd.)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1	3	80'000'000.00	80'000'000.00	80000 Namenaktien zu CHF 1000	1	2	Churerstrasse 135
3	5	82'000'000.00	82'000'000.00	820000 Namenaktien zu CHF 100			8808 Pfäffikon SZ
5	9	82'000'000.00	82'000'000.00	820000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100	3		Dorfstrasse 50
9	11	91'000'000.00	91'000'000.00	91000 Inhaberaktien zu CHF 100			8834 Schindellegi
				1638000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50			
11	20	400'000'000.00	400'000'000.00	181000 Inhaberaktien zu CHF 100			
				1638000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50			
20	23	400'000'000.00	400'000'000.00	2000000 Namenaktien zu CHF 50			
23	24	420'000'000.00	420'000'000.00	2400000 Namenaktien zu CHF 50			
24		120'000'000.00	120'000'000.00	24'000'000 Namenaktien zu CHF 5			
36				120'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00			

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
1	10	Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen des Speditionsgewerbes sowie zentrale Ueberwachung und Koordination der zur Gruppe "Kühne & Nagel" gehörenden Speditionsunternehmungen und Unternehmungen verwandter Gewerkszweige.			
10		Beteiligung an und Finanzierung von in- und ausländischen Unternehmungen des Speditionsgewerbes sowie zentrale Ueberwachung und Koordination dieser Beteiligungsgesellschaften; kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten und verkaufen.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Bewilligung EJPD gem. Art. 711 Abs. 2 OR Zusammensetzung VR - 1 Schweizer und 1 Ausländer in der Schweiz wohnhaft und 6 - 8 Ausländer, wohnhaft im Ausland.	1	25.05.1966
7	20	Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.	1	26.11.1974
52		Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.5.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.	1	04.09.1975
			1	10.02.1982
			1	21.01.1988
			1	12.12.1989
			3	26.05.1992
			5	14.08.1992
			9	22.11.1993
			10	22.12.1993
			11	18.04.1994
			20	15.05.2000
			23	20.12.2000
			24	15.05.2001
			30	12.05.2004
			32	02.05.2005
			36	02.05.2006
			43	30.04.2008



[Handwritten signature]



HANDELSREGISTER DES KANTONS SCHWYZ



CH-130.0.005.610-5	Kühne + Nagel International AG	Feusisberg
--------------------	--------------------------------	------------

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
			46	13.05.2009
			52	18.05.2010

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1	24	Übernahme von 5001 Vorzugsaktien zu je DM 1000 und 9399 Stammaktien zu je DM 1000 der Kühne & Nagel Speditions Aktiengesellschaft, in Bremen (BRD); Übernahmepreis Fr. 23'141'800.-; Anrechnung Fr. 14'600'000.-. Übernahme von 30'000 Namenaktien zu DM 1000 der "Kühne & Nagel Speditions AG", in Bremen BRD zum Übernahmepreis von Fr. 88'350'000.-; Anrechnung Fr. 57'000'000.-. Aktiven und Passiven der "Balios AG", in Basel werden gem. Art. 748 OR übernommen; dem Fusionsvertrag wurde zugestimmt.	1	SHAB
3	30	Gemäss Sacheinlagevertrag vom 9. April 1992 wurden 1400 Aktien der "Kühne & Nagel Investment Inc", Jersey City (N.J. USA) zum Übernahmepreis von Fr. 26'812'500.- übernommen, wovon Fr. 2'000'000.- auf das AK angerechnet wurden.		
23		Die Gesellschaft beabsichtigt, von SembCorp Logistics Ltd., in Singapore, 10'664'364 Aktien zu je SGD 1.- zum Höchstpreis von CHF 102'000'000.- zu übernehmen.		
47		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Kühne + Nagel Treasury AG (CH-130.0.005.950-5), in Schindellegi, Gemeinde Feusisberg, gemäss Fusionsvertrag vom 12.5.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 517'195'000.- und Fremdkapital von CHF 493'488'000.- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
47		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Kühne + Nagel Asia Pacific Holding AG (CH-130.0.005.609-5), in Schindellegi, Gemeinde Feusisberg, gemäss Fusionsvertrag vom 12.5.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 65'682'000.- und Fremdkapital von CHF 76'000.- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
BL	0					(Sitzverlegung)	SZ	28	577	20.02.2003	38	26.02.2003	13 / 880206
SZ	1	107	23.01.1991	23	04.02.1991	481	SZ	29	2411	22.08.2003	164	28.08.2003	12 / 1147916
SZ	2	516	04.05.1992	93	15.05.1992	2244	SZ	30	1419	13.05.2004	96	19.05.2004	11 / 2268648
SZ	3	596	02.06.1992	113	16.06.1992	2769	SZ	31	3476	16.11.2004	227	22.11.2004	12 / 2551610
SZ	4	912	02.09.1992	178	15.09.1992	4326	SZ	32	1394	06.05.2005	91	12.05.2005	7 / 2834254
SZ	5	1017	24.09.1992	195	08.10.1992	4704	SZ	33	2672	01.09.2005	173	07.09.2005	15 / 3008022
SZ	6	965	16.07.1993	147	02.08.1993	4028	SZ	34	3826	14.12.2005	247	20.12.2005	14 / 3157262
SZ	7	1319	31.08.1993	178	14.09.1993	4825	SZ	35	278	24.01.2006	20	30.01.2006	14 / 3217834
SZ	8	1783	19.11.1993	235	02.12.1993	6356	SZ	36	1507	03.05.2006	89	09.05.2006	11 / 3367536
SZ	9	1785	24.11.1993	238	07.12.1993	6448	SZ	37	2173	28.06.2006	127	04.07.2006	17 / 3446378
SZ	10	1957	24.12.1993	7	11.01.1994	193	SZ	38	1687	07.05.2007	91	11.05.2007	13 / 3927418
SZ	11	899	20.04.1994	83	29.04.1994	2343	SZ	39	2019	30.05.2007	106	05.06.2007	16 / 3959274
SZ	12	1511	17.06.1994	125	30.06.1994	3658	SZ	40	3591	05.09.2007	175	11.09.2007	14 / 4104536
SZ	13	1551	11.09.1996	184	23.09.1996	5752	SZ	41	727	19.02.2008	38	25.02.2008	15 / 4356646
SZ	14	1750	20.08.1997	166	01.09.1997	6412	SZ	42	1350	07.04.2008	70	11.04.2008	12 / 4425586
SZ	15	1614	05.08.1999	157	16.08.1999	5587	SZ	43	1733	02.05.2008	88	08.05.2008	9 / 4466802
SZ	16	1868	08.09.1999	182	20.09.1999	6427	SZ	44	2641	30.06.2008	128	04.07.2008	25 / 4557536
SZ	17	2132	15.10.1999	209	27.10.1999	7329	SZ	45	992	16.02.2009	35	20.02.2009	17 / 4891016
SZ	18	2240	29.10.1999	219	10.11.1999	7645	SZ	46	2662	19.05.2009	99	26.05.2009	19 / 5035962
SZ	19	2367	18.11.1999	233	30.11.1999	8113	SZ	47	2925	04.06.2009	109	10.06.2009	18 / 5059494
SZ	20	1022	16.05.2000	104	29.05.2000	3634	SZ	48	3899	13.07.2009	136	17.07.2009	21 / 5145866
SZ	21	1571	31.07.2000	155	11.08.2000	5479	SZ	49	5820	06.10.2009	197	12.10.2009	22 / 5287932
SZ	22	1685	18.08.2000	167	29.08.2000	5868	SZ	50	711	11.02.2010	33	11.02.2010	19 / 5500426



HANDELSREGISTER DES KANTONS SCHWYZ

CH-130.0.005.610-5	Kühne + Nagel International AG	Feusisberg	3
--------------------	--------------------------------	------------	---

Alle Eintragungen

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
SZ	23	2814	20.12.2000	2	04.01.2001	56	SZ	51	994	26.02.2010	44	04.03.2010	18 / 5523754
SZ	24	1288	17.05.2001	102	29.05.2001	4019	SZ	52	2541	01.06.2010	107	07.06.2010	19 / 5664056
SZ	25	2869	07.11.2001	220	13.11.2001	8921	SZ	53	3067	25.06.2010	125	01.07.2010	22 / 5703538
SZ	26	592	04.03.2002	47	08.03.2002	11 / 374434	SZ	54	2487	01.06.2011	109	07.06.2011	6194554
SZ	27	3494	16.12.2002	247	20.12.2002	15 / 783144	SZ	55	4968	03.10.2011	194	06.10.2011	6364590

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		4m	Stachelin, Dr. Thomas, von Basel, in Riehen	Mitglied	ohne Zeichnungsberechtigung
1		2	Dunlop, Robert F., von Grossbritannien, in London (GB)	Mitglied	ohne Zeichnungsberechtigung
1		7	Koop, Jürgen, von Deutschland, in Pfäffikon SZ	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		15	Salzmann, Bruno, von Maschwanden, in Pfäffikon SZ	Generaldirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	Tarsh, Philip, von Grossbritannien, in London (GB)	Mitglied	ohne Zeichnungsberechtigung
1		15m	Gwerder, Josef, von Muotathal, in Freienbach		Kollektivprokura zu zweien
1		11m	Kühne, Klaus Michael, von Deutschland, in Lachen SZ	Präsident	Einzelunterschrift
1		4m	von Brauchitsch, Eberhard, von Deutschland, in Zürich	Mitglied	ohne Zeichnungsberechtigung
1		2	Rowland, Roland W., von Grossbritannien, in London (GB)	Mitglied	ohne Zeichnungsberechtigung
1		29m	Hansen, Dr. Axel, von Deutschland, in Hamburg (D)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
2		4m	Hausser, Dr. Joachim, von Deutschland, in München (D)	Mitglied	ohne Zeichnungsberechtigung
2		4m	Gellert, Dr. Otto, von Deutschland, in Hamburg (D)	Mitglied	ohne Zeichnungsberechtigung
4		21m	Obermeier, Dr. Georg, von Deutschland, in Bonn (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
4		14	Schüring, Peter, von Deutschland, in Berlin (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Stachelin, Dr. Thomas, von Basel, in Riehen	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
4		54	Hausser, Dr. Joachim, von Deutschland, in München (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
4		22	Gellert, Dr. Otto, von Deutschland, in Hamburg (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
4		21	Gerner, Willi, von Deutschland, in München (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
4		10	von Brauchitsch, Eberhard, von Deutschland, in Monte Carlo (MC)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
5		25m	ATAG Ernst & Young AG, in Zürich	Revisionsstelle	
6		15	Kruse, Dr. Peter, von Deutschland, in Wollerau	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
8		15	Geber, Cornelius, von Deutschland, in Jena	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
11		15m	Kühne, Klaus Michael, von Deutschland, in Schindellegi (Gde. Feusisberg)	Präsident	Einzelunterschrift
12		21m	Pfeiffer, Dr. Alfred, von Deutschland, in Bonn (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
12		48	Pietsch, Klaus Dieter, von Deutschland, in Hamburg (D)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
13		19	Ardelt, Maximilian, von Deutschland, in München (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
15		49m	van Kesteren, Gerardus W.I.M., von Niederlande, in Einsiedeln	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		45m	Kühne, Klaus Michael, von Deutschland, in Schindellegi	Präsident + Delegierter	Einzelunterschrift
15		26	Kostan, Hans Peter, von Oesterreich, in Einsiedeln	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		48	Gwerder, Josef, von Muotathal, in Wollerau		Kollektivprokura zu zweien
15		45m	Herms, Klaus, von Deutschland, in Wollerau	Generaldirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		21m	Engel, Thomas, von Itingen, in Hamburg (D)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		21m	Lange, Reinhard, von Deutschland, in Toronto (CD)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
16		44	Salzmann, Bruno, von Maschwanden, in Pfäffikon SZ	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
17		48m	Wrede, Bernd, von Deutschland, in Hamburg (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
18		26	Freiherr von Waldenfels, Dr. Georg, von Deutschland, in München (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
18		21	Schipporeit, Dr. Erhard, von Deutschland, in München (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
21		26m	Jarssen, Heinz, von Deutschland, in Bremen (D)	Direktor und Mitglied GL	Kollektivunterschrift zu zweien
21		45m	Lange, Reinhard, von Deutschland, in Freienbach	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
21		54	Obermeier, Dr. Georg, von Deutschland, in München (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
21		37	Pfeiffer, Dr. Alfred, von Deutschland, in Trostberg (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
21		34	Engel, Thomas, von Itingen, in Unterägeri	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
21		26	Peiner, Dr. Wolfgang, von Deutschland, in Köln (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
22		37	Gellert, Prof. Dr. Otto, von Deutschland, in Hamburg (D)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
25		27	Ernst & Young AG, in Zürich	Revisionsstelle	
26		42m	Reich, Dirk, von Deutschland, in Schindellegi	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien



CH-130.0.005.610-5

Kühne + Nagel International AG

Feusisberg



Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
	26	28	Janssen, Heinz, von Deutschland, in Bremen (D)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
26		31	Koh, See-Keong, von Singapore, in Singapore (SGP)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
26		31	Wong, Kok Siew, von Singapore, in Singapore (SGP)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
27		39m	KPMG Fides Reat, in Zürich	Revisionsstelle	
	29	33	Hansen, Dr. Axel, von Deutschland, in Schindellegi	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
29		48	Kissling, Dr. Willy, von Wolfwil, in Hurden	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
33		38	Philippi, Johann, von Deutschland, in Lachen	Sekretär (Nichtmitglied)	ohne Zeichnungsberechtigung
34		41	Kaiser, Ewald, von Deutschland, in Hamburg (DE)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
34			Kolbe, Martin, von Deutschland, in Bornheim (DE)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
35			Lerch, Hans, von Wynigen, in Uetikon am See	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
38		41	Schmid-Lossberg, Alexander, von Deutschland, in Pfäffikon-SZ	Direktor und Sekretär (nicht Mitglied)	Kollektivunterschrift zu zweien
	39		KPMG AG, in Zürich	Revisionsstelle	
40			Peiner, Dr. Wolfgang, von Deutschland, in Hamburg (DE)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
40		41m	Urbain, Xavier, von Frankreich, in Nogent sur Mame (FR)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
41		49m	Urbain, Xavier, von Frankreich, in Nogent sur Mame (FR)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
42		48m	Reich, Dirk, von Deutschland, in Schindellegi	Direktor + Sekretär (Nichtmitglied)	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Fitschen, Jürgen, von Deutschland, in Hofheim (DE)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
45		54m	Kühne, Klaus-Michael, von Deutschland, in Schindellegi	Präsident	Einzelunterschrift
45		48	Herms, Klaus, von Deutschland, in Wollerau	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
45			Lange, Reinhard, von Deutschland, in Freienbach	Generaldirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
45		54m	Gernandt, Karl, von Deutschland, in Schindellegi	Delegierter	Kollektivunterschrift zu zweien
45		55	Ulber, Hanns-Peter, von Deutschland, in Altendorf	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
48			Reich, Dirk, von Deutschland und Feusisberg, in Schindellegi	Direktor + Sekretär (Nichtmitglied)	Kollektivunterschrift zu zweien
48			Wrede, Bernd, von Deutschland, in Hamburg (D)	Vizepräsident	Kollektivunterschrift zu zweien
48			Hager, Hans-Jörg, von Deutschland, in Stuttgart (DE)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
48			Harings, Lothar Alexander, von Deutschland, in Bonn (DE)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
48		50m	Blanka, Markus, von Österreich, in Pfäffikon-SZ		Kollektivunterschrift zu zweien
49			van Kesteren, Gerardus W.I.M., von Niederlande, in Willerzell	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
49		51	Urbain, Xavier, von Frankreich, in Bäch SZ	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
50			Blanka, Markus, von Österreich, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
53			Wolle, Dr. Jörg, von Herliberg, in Erlenbach ZH	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
54			Kühne, Klaus-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
54			Gernandt, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi	Präsident	Kollektivunterschrift zu zweien
54			Fassbind, Renato, von Arth, in Wilen SZ	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
55			Schacht, Horst Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
55			Scharwath, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Beaconsfield (GB)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien

Schwyz, 20.01.2012 10:09 MK

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

Beglaubigter Auszug

6430 Schwyz, 20. Jan. 2012

Handelsregister Schwyz



G. Kuster





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

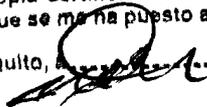
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Schwyz
Country: Swiss Confederation, Canton of Schwyz
Diese öffentliche Urkunde / This public document
 2. ist unterschrieben von / has been signed by
M. Krähenbühl
 3. in seiner/ihrer Eigenschaft als / acting in the capacity of
Registrierführer i. V.
 4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
Handelsregister Kanton Schwyz
- Bestätigt / Certified
5. in / to Schwyz
 6. am / the 23. 1. 2012
 7. durch die Staatskanzlei des Kantons Schwyz
by Chancery of State of the Canton of Schwyz
 8. unter / under Nr. 152
 9. Stempel / Stamp/Seal
 10. Unterschrift / Signature



Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Chancery of State of the Canton of Schwyz



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.-

Quito,  10 FEB 2012
En 03 fo p.

Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

