

An die Aktionäre der Schindler Holding AG

Wir freuen uns, Sie zur 77. ordentlichen Generalversammlung unserer Gesellschaft einzuladen.

Ort Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Europaplatz 1, Luzern

Datum Montag, 21. März 2005, 16.30 Uhr

Traktanden 1. Genehmigung des 77. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2004 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2004 wie folgt zu verwenden:

Gewinn des Berichtsjahres	CHF 132'722'800.–
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF 6'110'542.–
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>CHF 138'833'342.–</u>

Dividende CHF 7.– brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 6.–)	CHF 87'489'220.–*
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF 46'000'000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 5'344'122.–
Total	<u>CHF 138'833'342.–</u>

- * Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheine ab. Die sich zum Zeitpunkt der Dividendenerklärung noch im Eigentum der Gesellschaft befindenden Titel sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Damit kann sich das ausgewiesene Dividendenerfordernis entsprechend reduzieren.
-

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2004 Décharge zu erteilen.
-

4. Wahl des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratspräsidenten

Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für eine Amtsdauer von 3 Jahren wieder zu wählen:

Luc Bonnard, Hergiswil
Dr. Hubertus von Grünberg, Hannover
Scott D. Miller, Colorado
Alfred N. Schindler, Hergiswil
Alfred Spörri, Zug
Dr. Jenö C.A. Staehelin, Hergiswil
Robert Studer, Schönenberg

Zuwahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Dr. Pius Baschera als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Alfred N. Schindler, Hergiswil, als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer von 3 Jahren wieder zu wählen.
-

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2005
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die ERNST & YOUNG AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2005 als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie als Konzernprüfer zu wählen.

-
6. Änderung von Art. 17 Absatz 2 und Art. 23 Absatz 3 der Statuten
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Statuten wie folgt zu ändern (*Änderungen markiert*):

Art. 17 Einberufung der Generalversammlung und Traktandierung

- 2 Die Einberufung erfolgt spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag unter Angabe der Verhandlungsgegenstände, der Anträge des Verwaltungsrates und der Anträge jener Aktionäre, welche die Durchführung einer Generalversammlung **nach Art. 699 Abs. 3 OR** oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben. **Aktionäre, welche Aktien von zusammen mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals vertreten, können in Abweichung zu Art. 699 Abs. 3 OR innert der vom Verwaltungsrat angesetzten Frist die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen.**

Art. 23 Der Verwaltungsrat

- 3 Jeder Verwaltungsrat hat mindestens **300** Namenaktien, die auf ihn als Vollaktionär eingetragen sind, während der Dauer seiner Amtstätigkeit unbelastet im Eigentum zu halten.

Unterlagen Der Jahresbericht 2004 mit Jahres- und Konzernrechnung sowie mit den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegt zur Einsichtnahme am Geschäftsdomizil in Hergiswil NW auf.

Das obige Dokument wird den Aktionären mit separater Post zugestellt.

Zutrittskarte,
Stimm-
material und
Stellvertretung

Die Zutrittskarte mit Stimmmaterial, inkl. Rückantwortcouvert, liegt dieser Einladung bei.

Eine Anmeldung zur Generalversammlung ist nicht notwendig.

Hinsichtlich der Stellvertretung gilt folgendes:

- Wenn Sie ein Gesellschaftsorgan bevollmächtigen wollen, bitten wir Sie, uns die mit Ihrer Blankovollmacht versehene Zutrittskarte bis spätestens 14. März 2005 zuzusenden. Ihre Stellvertretung wird diesfalls im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt werden.
- Als unabhängige Person im Sinne von Art. 689c OR haben wir Herrn Dr. iur. Beat Zelger, Rechtsanwalt und Urkundsperson, Alter Postplatz 6, 6370 Stans, bezeichnet. Wenn Sie Herrn Dr. iur. Beat Zelger bevollmächtigen wollen, stellen Sie ihm Ihre Vollmacht und allfällige Weisungen bis spätestens 14. März 2005 direkt zu.
- Wenn Sie einen anderen Aktionär oder einen Depotvertreter bevollmächtigen wollen, ist die Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte auszufüllen und dem Stellvertreter direkt zu übergeben.

Stimmrecht der Aktionäre An der Generalversammlung dürfen nur die am 14. März 2005 (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Nach der Generalversammlung wird ein Apéro offeriert.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
A.N. Schindler

Vizepräsident des Verwaltungsrates
L. Bonnard

Beilagen Zutrittskarte mit Stimmmaterial, inkl. Rückantwortcouvert