

An die Aktionäre der Schindler Holding AG

Wir freuen uns, Sie zur 78. ordentlichen Generalversammlung unserer Gesellschaft einzuladen.

Ort Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Europaplatz 1, Luzern

Datum Dienstag, 21. März 2006, 16.30 Uhr

Traktanden 1. Genehmigung des 78. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2005 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 2005 wie folgt zu verwenden:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Gewinn des Berichtsjahres | CHF 176'844'000.– |
| Gewinnvortrag aus Vorjahr | CHF 6'327'153.– |
| Zur Verfügung der Generalversammlung | <u>CHF 183'171'153.–</u> |

| | |
|--|--------------------------|
| Dividende CHF 9.– brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 7.–) | CHF 112'486'140.–* |
| Zuweisung an die Freien Reserven | CHF 65'000'000.– |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF 5'685'013.– |
| Total | <u>CHF 183'171'153.–</u> |

* Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheine ab. Die sich zum Zeitpunkt der Dividendenerklärung 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 2005 Décharge zu erteilen.

4. Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern

4.1 Wiederwahl von Lord Charles Powell of Bayswater als Verwaltungsratsmitglied

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Lord Charles Powell of Bayswater für eine Amtsdauer von 3 Jahren wieder zu wählen.

4.2 Zuwahl eines neuen Mitglieds in den Verwaltungsrat

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Prof. Dr. Karl Hofstetter für eine Amtsdauer von 3 Jahren als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Prof. Dr. Karl Hofstetter ist 49 Jahre alt und arbeitet seit 1990 als General Counsel für Schindler. Er ist zuständig für die Bereiche Recht, M&A sowie Compliance.

Karl Hofstetter ist Inhaber der Anwaltspatente in Zürich und New York sowie Titularprofessor für die Gebiete Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. Karl Hofstetter zählt zu den ausgewiesenen Experten im Bereich des Aktienrechts und der Corporate Governance. Er war massgeblich an der Erarbeitung des «Swiss Code of Best Practice» beteiligt. Die Mandate von Karl Hofstetter sind im Corporate Governance Teil des Jahresberichtes auf Seite 98 ersichtlich.

Mit seinem Wissen bereichert Karl Hofstetter den Verwaltungsrat hervorragend. Er wird, seine Wahl vorausgesetzt, aus der Konzernleitung ausscheiden.



5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2006
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die ERNST & YOUNG AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2006 als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie als Konzernprüferin zu wählen.
-
6. Teilung («Split») von Namenaktien und Partizipationsscheinen
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, vorbehältlich der Zustimmung zu Traktandum 7, sämtliche Namenaktien und Partizipationsscheine im Nennwert von je CHF 1.– (einem Franken) in je 10 Namenaktien bzw. 10 Partizipationsscheine im Nennwert von je CHF 0,10 (10 Rappen) zu splitten.
-

7. Änderung von Art. 4 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 und Art. 23 Abs. 3 der Statuten
- Vorbehältlich der Genehmigung des Antrages zu Traktandum 6 beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, die Statuten wie folgt zu ändern (**Änderungen markiert**):
- «Art. 4 Aktienkapital
- 1 Das Aktienkapital beträgt CHF 7'356'820.–. Es ist eingeteilt in **73'568'200** voll einbezahlte, auf den Namen lautende Aktien von je CHF **0,10 (10 Rappen)** Nennwert.»
- «Art. 7 Partizipationskapital
- 1 Das Partizipationskapital beträgt CHF 5'141'640.–. Es ist eingeteilt in **51'416'400** voll einbezahlte, auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine von je CHF **0,10 (10 Rappen)** Nennwert.»
- «Art. 23 Der Verwaltungsrat
- 3 Jeder Verwaltungsrat hat mindestens **3'000** Namenaktien, die auf ihn als Vollaktionär eingetragen sind, während der Dauer seiner Amtstätigkeit unbelastet im Eigentum zu halten.»
-

Unterlagen Der Jahresbericht 2005 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 zusammen mit dieser Einladung zugestellt.

Zutrittskarte,
Stimmmaterial
und Stell-
vertretung

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 2006 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 2006 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 2006 (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, Jahresbericht 2005 und Rückantwortcouvert