

An die Aktionäre der Schindler Holding AG

Wir freuen uns, Sie zur 79. ordentlichen Generalversammlung unserer Gesellschaft einzuladen.

Ort	Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Europaplatz 1, Luzern
-----	---

Datum	Dienstag, 20. März 2007, 16.30 Uhr
-------	------------------------------------

Traktanden	1. Genehmigung des 79. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2006 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 2006 wie folgt zu verwenden: |
|----------------------------------|--|

Gewinn des Berichtsjahres	CHF	232'892'800.–
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	7'005'142.–
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>239'897'942.–</u>

Dividende CHF 1.30 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 9.– vor dem Split 1:10)	CHF	162'479'980.–*
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	70'000'000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	7'417'962.–
Total	CHF	<u>239'897'942.–</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 2006 Décharge zu erteilen. |
|--|--|
-

- | | |
|---|---|
| 4. Zuwahl eines neuen Mitglieds in den Verwaltungsrat | – Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. Alexander Schaub, deutscher Staatsangehöriger, für eine Amtsdauer von 3 Jahren als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen. |
|---|---|

Herr Dr. Schaub war zwischen 1995 und 2002 zuständiger EU-Generaldirektor für den Bereich «Wettbewerb». Mitte 2006 trat er als EU-Generaldirektor für den Bereich «Binnenmarkt und Dienstleistungen» in den Ruhestand. Die mehr als 30-jährige Erfahrung und der Leistungsausweis von Dr. Schaub in obersten Chargen der EU sowie seine internationale Ausbildung in den Fachgebieten Recht und Oekonomie qualifizieren ihn in höchstem Grade für seine Aufgabe als Verwaltungsrat und als designierter Vorsitzender des Schindler Audit Committee. Mit der Wahl von Dr. Schaub wird dieses zum ersten Mal von einem nicht-exekutiven und unabhängigen Mitglied des Verwaltungsrates präsiert.

-
- | | |
|---|---|
| 5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2007 | – Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die ERNST & YOUNG AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2007 als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie als Konzernprüferin zu wählen. |
|---|---|



6. Herabsetzung des Partizipationskapitals durch Vernichtung eigener Partizipationsscheine als Folge des Rückkaufprogramms vom 1.1.2006 bis 31.12.2006 von max. 10% des Nominalkapitals
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, vorbehältlich der Zustimmung zu Traktandum 7, das Partizipationskapital von derzeit CHF 5'141'640.- durch Vernichtung von 480'000 eigenen Partizipationsscheinen um CHF 48'000.- auf neu CHF 5'093'640.- herabzusetzen und als Ergebnis des besonderen Revisionsberichtes festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Partizipationskapitals voll gedeckt sind.
7. Änderung von Art. 7 Abs. 1 der Statuten
- Vorbehältlich der Genehmigung des Antrages zu Traktandum 6 beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, die Statuten wie folgt zu ändern **(Änderungen markiert)**:

«Art. 7 Partizipationskapital

¹ Das Partizipationskapital beträgt **CHF 5'093'640.-**. Es ist eingeteilt in **50'936'400** voll einbezahlte, auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine von je CHF 0,10 (10 Rappen) Nennwert.»

Unterlagen	Die Medienmitteilung vom 26. Februar 2007 liegt dieser Einladung bei. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2006 mit Jahres- und Konzernrechnung sowie mit den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers ist ab dem 26. Februar 2007 am Geschäftsdomizil in Hergiswil NW und auf dem Internet unter www.schindler.com einsehbar. Der Geschäftsbericht kann mit der beiliegenden Bestellkarte verlangt werden und wird umgehend mit separater Post zugestellt.
Zutrittskarte, Stimmmaterial 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 13. März 2007 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. Zelger bevollmächtigen wollen, stellen Sie ihm Ihre Vollmacht und allfällige Weisungen bis spätestens 13. März 2007 direkt zu. Ohne anders lautende schriftliche Weisungen wird Herr Dr. Zelger den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen. – 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 13. März 2007 (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, Bestellkarte für den Geschäftsbericht 2006, Medienmitteilung.