

Aux actionnaires de la Schindler Holding SA

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 79e Assemblée générale ordinaire de notre société.

Lieu Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Europaplatz 1, Lucerne

Date Mardi, le 20 mars 2007 à 16.30 h

Ordre du jour 1. Approbation du 79e rapport de gestion, des comptes et des comptes du Groupe annuels 2006 ainsi que lecture du rapport de l'Organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport de gestion, les comptes et les comptes du Groupe annuels.

2. Décision relative à l'utilisation du bénéfice selon bilan

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'utiliser comme suit le bénéfice selon bilan 2006:

Bénéfice de l'exercice 2006	CHF	232'892'800.–
Bénéfice reporté de l'année précédente	CHF	7'005'142.–
A disposition de l'Assemblée générale	CHF	<u>239'897'942.–</u>

Dividende de CHF 1.30 brut par action nominative et bon de participation (année précédente CHF 9.– avant le split 1:10)	CHF	162'479'980.–*
Attribution aux autres réserves	CHF	70'000'000.–
Report à nouveau compte	CHF	7'417'962.–
Total	CHF	<u>239'897'942.–</u>

* Le montant nécessaire à titre de dividende couvre toutes les actions nominatives et tous les bons de participation en circulation. Les titres en propre possession de la Société au moment de la déclaration du dividende n'ont pas de droit de dividende. Le montant indiqué à titre de dividende peut donc diminuer en conséquence.

3. Décharge des membres du Conseil d'administration et du comité de direction

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'accorder décharge pour l'exercice 2006 à tous les membres du Conseil d'administration et du comité de direction.

4. Election d'un nouveau membre au Conseil d'administration

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire comme nouveau membre du Conseil d'administration Dr. Alexander Schaub, ressortissant allemand, pour une durée de fonction de 3 ans.

Entre 1995 et 2002, Dr. Schaub était directeur général de l'Union Européenne responsable pour le ressort «Concurrence». Mi-2006 il a pris la retraite comme directeur général de l'UE responsable pour le ressort «Marché Intérieur et Services».

L'expérience de plus de 30 ans et la performance de Dr. Schaub dans les plus hautes charges de l'UE ainsi que sa formation internationale dans les domaines spécialisés du droit et de l'économie le qualifient au plus haut niveau pour son office comme membre du Conseil d'administration et comme futur président de l'Audit Committee de Schindler. Avec l'élection de Dr. Schaub ce comité sera présidé pour la première fois par un membre non-exécutif et indépendant du Conseil d'Administration.

5. Election de l'Organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe pour l'exercice 2007

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire ERNST & YOUNG SA, Berne, comme Organe de révision ainsi que comme réviseur des comptes du Groupe pour l'exercice 2007.



6. Réduction du capital-participation par élimination des bons de participation en propre possession à la suite du programme de rachat d'un maximum de 10% du capital nominal du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, sous réserve d'acceptation du point 7 de l'ordre du jour, de réduire le capital-participation actuel de CHF 5'141'640.- à CHF 5'093'640.- par élimination de 480'000 bons de participation propres d'une valeur de CHF 48'000.- et de constater comme résultat du rapport de révision spécial que les créances des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-participation.

7. Modification de l'article 7 alinéa 1 des statuts
- Sous réserve d'acceptation du point 6 de l'ordre du jour, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de modifier les statuts comme suit (**modifications marquées**):

«Art. 7 Capital-participation

¹ Le capital-participation s'élève à CHF **5'093'640.-**. Il est divisé en **50'936'400** bons de participation au porteur entièrement libérés d'une valeur nominale de CHF 0,10 (10 centimes) chacun.»

Documents Le Communiqué de presse du 26 février 2007 est joint à cette invitation.

Le rapport de gestion 2006 avec les comptes et les comptes du Groupe annuels, le rapport de l'Organe de révision ainsi que du réviseur des comptes du Groupe peuvent être consultés au siège de la Société, à Hergiswil NW et sur l'internet sous www.schindler.com dès le 26 février 2007. Ce document peut être commandé avec la carte ci-jointe et sera envoyé immédiatement par courrier séparé.

Carte d'admission, matériel de vote et représentation

La carte d'admission avec le matériel de vote et une enveloppe-réponse sont joints à cette invitation. Il n'est pas nécessaire d'annoncer la participation à l'Assemblée générale.

Les points suivants s'appliquent à la représentation:

- Si vous désirez donner procuration à un organe de la Société, veuillez nous faire parvenir jusqu'au 13 mars 2007 au plus tard la carte d'admission munie de votre procuration en blanc. Dans ce cas, votre représentation s'effectuera dans le sens des propositions du Conseil d'administration.
- Comme personne indépendante au sens de l'art. 689c CO nous avons désigné M. Beat Zelger, docteur en droit, avocat et notaire, Alter Postplatz 6, 6370 Stans. Si vous désirez donner procuration à Me. Zelger, veuillez lui faire parvenir directement votre procuration et les directives éventuelles jusqu'au 13 mars 2006 au plus tard. A défaut des directives divergentes par écrit, Me. Zelger consentira aux propositions du Conseil d'administration.
- Si vous désirez donner procuration à un autre actionnaire ou à un représentant de dépôt, vous êtes priés de remplir la procuration qui figure au verso de la carte d'admission et de la transmettre directement au représentant.

Droit de vote des détenteurs d'actions nominatives

Ne peuvent participer à l'Assemblée générale et y exercer leur droit de vote que les actionnaires nominatifs inscrits le 13 mars 2007 (date de référence) au registre des actions comme ayant droit de vote.

A l'issue de l'Assemblée générale un apéritif sera offert.

Avec nos salutations distinguées

Schindler Holding SA

Président du Conseil d'administration
A.N. Schindler

Vice-président du Conseil d'administration
L. Bonnard

Annexe

La carte d'admission avec le matériel de vote, l'enveloppe-réponse, la carte de commande pour le rapport de gestion, ainsi que le Communiqué de presse.