

Schindler Holding AG

Einladung zur 81. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 16. März 2009, 16.30 Uhr, im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

Traktanden

1a) Genehmigung des 81. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2008 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung.

1b) Entschädigungsbericht 2008
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, zustimmend vom Entschädigungsbericht Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2008 wie folgt zu verwenden:

Gewinn des Berichtsjahres	CHF	427'581'900.–
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	18'567'234.–
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	446'149'134.–

Dividende CHF 2.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 1.60)	CHF	243'416'200.–*
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	190'000'000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	12'732'934.–
Total	CHF	446'149'134.–

* Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheine ab. Die zum Zeitpunkt der Dividendenerklärung im Eigentum der Gesellschaft stehenden 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 2008 Décharge zu erteilen.

4. Wahlen

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

- Lord Charles Powell of Bayswater, London
- Prof. Dr. Karl Hofstetter, Wilen b. Sarnen

4.2 Zuwahl von neuen Verwaltungsratsmitgliedern
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden zwei Personen für eine Amtsdauer von 3 Jahren als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat zu wählen:

- 4.2.1 Rolf Schweiger, Baar
Rolf Schweiger, geboren 1945, arbeitet seit 1971 als Rechtsanwalt und Notar, seit 1976 in der eigenen Anwaltskanzlei in Zug.
Seit 1999 vertritt Rolf Schweiger den Kanton Zug im Ständerat. Dort gehört er unter anderem der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) und der Rechtskommission an.
2004 war er Präsident der FDP Schweiz. Er ist Vorstandsmitglied der economiesuisse.
- 4.2.2 Dr. oec. HSG Klaus W. Wellershoff, Zürich
Klaus Wellershoff, deutscher Staatsangehöriger, geboren 1964, arbeitet seit 1998 für die UBS. Er ist Chefökonom der UBS. 2005 wurde er Mitglied des UBS Group Managing Boards.
Seit 1996 doziert Klaus Wellershoff an der Universität St. Gallen.

4.3 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die ERNST & YOUNG AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2009 als aktienrechtliche Revisionsstelle zu wählen.

5. Kapitalherabsetzung

5.1 Herabsetzung des Aktienkapitals
– Als Folge des am 3. Januar 2007 begonnenen Rückkaufprogramms über maximal 10% des Nominalkapitals und der unter diesem Rückkaufprogramm zurückgekauften Namenaktien beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung,
– das Aktienkapital von derzeit CHF 7'245'120.- durch Vernichtung von 674'500 eigenen Namenaktien um CHF 67'450.- auf neu CHF 7'177'670.- herabzusetzen, und
– als Ergebnis des Prüfungsberichtes festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

5.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals
– Als Folge des am 3. Januar 2007 begonnenen Rückkaufprogramms über maximal 10% des Nominalkapitals und der unter diesem Rückkaufprogramm zurückgekauften Partizipationsscheine beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung,
– das Partizipationskapital von derzeit CHF 4'925'690.- durch Vernichtung von 647'500 eigenen Partizipationsscheinen um CHF 64'750.- auf neu CHF 4'860'940.- herabzusetzen, und
– als Ergebnis des Prüfungsberichtes festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Partizipationskapitals voll gedeckt sind.

6. Statutenänderung
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die folgenden Statutenänderungen:

- Artikel 4 Absatz 1 sei wie folgt zu ändern (**Änderungen markiert**):
«Das Aktienkapital beträgt **CHF 7'177'670.-**. Es ist eingeteilt in **71'776'700** voll einbezahlte, auf den Namen lautende Aktien von je CHF 0,10 (10 Rappen) Nennwert.»
- Artikel 7 Absatz 1 sei wie folgt zu ändern (**Änderungen markiert**):
«Das Partizipationskapital beträgt **CHF 4'860'940.-**. Es ist eingeteilt in **48'609'400** voll einbezahlte, auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine von je CHF 0,10 (10 Rappen) Nennwert.»
- Der bisherige Wortlaut von Artikel 29 («Revisionsstelle») sei den gesetzlichen Vorgaben anzupassen und durch folgenden neuen Wortlaut zu ersetzen:
«1. Die Gesellschaft ist verpflichtet, ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle prüfen zu lassen. Es wird eine ordentliche Revision gemäss Art. 728ff. OR durchgeführt.
2. Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle. Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden.
3. Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Das Amt beginnt mit dem Tag der Wahl und endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung durch die Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abwahl ist jederzeit und fristlos möglich.
4. Für die Aufgaben und Pflichten der Revisionsstelle sowie die Anforderungen an die Revisionsstelle und die mit der Revision befassten Personen, einschliesslich die Anforderungen an die Unabhängigkeit und die Befähigung, sind die gesetzlichen Vorschriften massgebend, insbesondere Art. 727ff. OR und die Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG).»

Der **Geschäftsbericht** für das Jahr 2008 mit Jahres- und Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle ist ab dem 17. Februar 2009 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil und im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

Das **Einladungsschreiben** mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates, die Zutrittskarte inkl. Stimmmaterial, die Medienmitteilung vom 17. Februar 2009 und eine Bestellkarte für den Geschäftsbericht 2008 werden den **Aktionären** am 17. Februar 2009 zugestellt.

An der Generalversammlung dürfen nur die am 9. März 2009 (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Hinsichtlich Stellvertretung gilt folgendes:

- Wenn Sie ein Gesellschaftsorgan bevollmächtigen wollen, bitten wir Sie, uns die mit Ihrer Blankovollmacht versehene Zutrittskarte bis spätestens 9. März 2009 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 9. März 2009 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 zu übergeben.

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die **Partizipanten** im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Partizipanten können den Geschäftsbericht 2008 mit Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle bei Schindler Management AG, Corporate Communications, 6030 Ebikon, beziehen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 17. bis 31. März 2009 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf.

6052 Hergiswil, 17. Februar 2009

Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
A.N. Schindler

Vizepräsident des Verwaltungsrates
L. Bonnard



Schindler