

Schindler Holding AG

Einladung zur 83. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 15. März 2011, 16.30 Uhr, im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

Traktanden

1a) Genehmigung des 83. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2010 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung.

1b) Entschädigungsbericht 2010
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, zustimmend vom Entschädigungsbericht Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2010 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1000)
Gewinn des Berichtsjahres	669 627
Gewinnvortrag aus Vorjahr	10 906
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>680 533</u>
2.1 Ordentliche Dividende CHF 2.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.00)	240 772
2.2 Zusätzliche Dividende CHF 1.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein	120 386
Zuweisung an die Freien Reserven	310 000
Vortrag auf neue Rechnung	9 375
Total	<u>680 533</u>

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 2010 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 wiederzuwählen:
- Prof. Dr. Pius Baschera, Zürich
 - Luc Bonnard, Hergiswil
 - Dr. Hubertus von Grünberg, Hannover
 - Alfred N. Schindler, Hergiswil

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Alfred N. Schindler, Hergiswil, als Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer von 3 Jahren wiederzuwählen.

4.3 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die ERNST & YOUNG AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2011 als aktienrechtliche Revisionsstelle zu wählen.

Der **Geschäftsbericht** für das Jahr 2010 mit Jahres- und Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle ist ab dem 17. Februar 2011 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 2011 und eine Bestellkarte für den Geschäftsbericht 2010 werden am 17. Februar 2011 den **Aktionären** versandt.

An der Generalversammlung dürfen nur die am 8. März 2011 (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 8. März 2011 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 Notar, Alter Postplatz 6, 6370 Stans, bezeichnet. Wenn Sie Herrn Dr. Zelger bevollmächtigen wollen, stellen Sie ihm Ihre unterzeichnete Vollmacht (siehe Rückseite der Zutrittskarte) und allfällige Weisungen bis spätestens 8. März 2011 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 2010 mit Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle bei Schindler Management AG, Corporate Communications, 6030 Ebikon (corporate.communications@schindler.com), beziehen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 16. bis 31. März 2011 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf.

6052 Hergiswil, 17. Februar 2011

Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
A.N. Schindler

Vizepräsident des Verwaltungsrates
L. Bonnard



Schindler